

**四川省农业农村厅机关  
后勤服务中心 2024 年单位  
预算**

# 目 录

## 第一部分 农业农村厅机关后勤服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年单位预算 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 农业农村厅机关后勤 服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）农业农村厅机关后勤服务中心职能简介

承担厅机关环境美化、维修维护、会议服务、卫生防疫等物业管理工作；负责厅机关治安综合治理、内部秩序管理及消防安全；管理厅机关房地产及停车场；管理厅机关办公用品和集体户籍；管理厅机关职工食堂；参与厅机关应急事件处置。

### （二）农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年重点工作

一是稳步推动工程项目建设。完成平一栋拆除工程、机关办公用房维修改造等工程项目、协助完成北区 12 栋宿舍楼房屋排危加固工程，做好机关及事业单位日常维修及服务工作。

二是保障机构改革后集中办公。配合厅办公室完成处室及事业单位办公场所搬迁调整。

三是持续做好餐饮服务保障。不断改善和提高用餐质量，推进建设省营养健康食堂；开展反食品浪费工作；严格监管制度，确保食品卫生安全。

四是持续做好物业服务保障。不断提高物业服务水平，加强对物业公司的监督管理，坚持定期与不定期考核相结合，努力为机关和干部职工提供更加有力的服务与保障。

## 二、机构设置

本单位是隶属于农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 农业农村厅机关后勤  
服务中心 2024 年单位预算表**

表 1

## 一、单位收支总表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,455.11	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	44.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,320.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	34.80
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,455.11</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,455.11</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,455.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,455.11</b>

## 二、单位收入总表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,455.11		1,455.11								
354602	四川省农业农村厅机关 后勤服务中心	1,455.11		1,455.11								

## 三、单位支出总表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	<b>1,455.11</b>	<b>1,300.02</b>	<b>155.09</b>
208	05	02	354602	事业单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
208	99	99	354602	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	11	02	354602	事业单位医疗	55.00	55.00	
213	01	03	354602	机关服务	1,320.50	1,165.41	155.09
221	02	01	354602	住房公积金	34.80	34.80	

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,455.11	一、本年支出	1,455.11	1,455.11		
一般公共预算拨款收入	1,455.11	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	44.81	44.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.00	55.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,320.50	1,320.50		
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	34.80	34.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 六、一般公共预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	<b>1,455.11</b>	<b>1,455.11</b>	
			社会保障和就业支出	44.81	44.81	
			行政事业单位养老支出	42.49	42.49	
208	05	02	事业单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
			其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
			卫生健康支出	55.00	55.00	
			行政事业单位医疗	55.00	55.00	
210	11	02	事业单位医疗	55.00	55.00	
			农林水支出	1,320.50	1,320.50	
			农业农村	1,320.50	1,320.50	
213	01	03	机关服务	1,320.50	1,320.50	
			住房保障支出	34.80	34.80	
			住房改革支出	34.80	34.80	
221	02	01	住房公积金	34.80	34.80	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,300.02	750.95	549.07
		301	工资福利支出	734.38	734.38	
301	01	30101	基本工资	96.00	96.00	
301	02	30102	津贴补贴	79.55	79.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.80	2.80	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	66.17	66.17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.58	10.58	
301	03	30103	奖金	82.00	82.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	82.00	82.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	12	3011201	失业保险	1.74	1.74	
301	12	3011202	工伤保险	0.58	0.58	

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	34.80	34.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	344.71	344.71	
301	99	3019999	其他工资福利支出	344.71	344.71	
		302	商品和服务支出	549.07		549.07
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	7.60		7.60
302	09	30209	物业管理费	49.00		49.00
302	11	30211	差旅费	76.45		76.45
302	13	30213	维修（护）费	253.13		253.13
302	27	30227	委托业务费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	31.70		31.70
302	29	30229	福利费	7.50		7.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	80.19		80.19

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	99	3029901	离退休公用经费	2.49		2.49
302	99	3029909	其他商品和服务支出	77.70		77.70
		303	对个人和家庭的补助	16.57	16.57	
303	05	30305	生活补助	2.95	2.95	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.95	2.95	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	13.60	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>155.09</b>
				机关服务	155.09
213	01	03	354602	农业综合保障费	64.34
213	01	03	354602	机关办公区维修项目	83.00
213	01	03	354602	农业农村厅机关后勤服务中心设备购置经费	7.75

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	9.00		9.00		9.00	
354602	四川省农业农村厅机关 后勤服务中心	9.00		9.00		9.00	

## 十、政府性基金支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容。

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容。

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		155.09									
354602-四川省农业农村厅机关后勤服务中心	农业综合保障费	64.34	完成2024年厅内配电设备维护、电梯维护，屋面防水等零星维修、维护工作，保障机关大院正常运转。	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	定性	有所提升		30	
				产出指标	数量指标	屋面防水	≥	2500	平方米	10	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	电梯维护	≥	5	台	10	
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	配电设备维护	≥	18	台	10	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
354602-四川省农业农村厅机关后勤服务中心	机关办公区维修项目	83.00	完成2024年管网维修改造、墙面翻新修复、破损窨井及井盖维修改造等零星维修、维护工作，保障机关大院正常运转。	产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	破损窨井及井盖维修改造	≥	40	套	10		
				产出指标	数量指标	管网维修改造	≥	200	米	10		
				产出指标	数量指标	墙面翻新修复	≥	2500	平方米	10		
				效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。	定性	有所提升		30		
	农业农村厅机关后勤服务中心设备购置经费	7.75	保障职工正常办公用品，提高工作效率	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	台式机使用年限	≥	6	年	30		正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	23	台(套)	30		正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10		正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10		正向指标	

注：部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

# **第三部分 农业农村厅机关后勤 服务中心 2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村厅机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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、农林水支出和住房保障支出。农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年收支预算总数 1455.11 万元，比 2023 年收支预算总数减少 208.40 万元，主要原因是 2024 年减少了一个其他运转类的一次性项目。

### （一）收入预算情况

农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年收入预算 1455.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1455.11 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年支出预算 1455.11 万元，其中：基本支出 1300.02 万元，占 89.34%；项目支出 155.09 万元，占 10.66%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 1455.11 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 208.40 万元，主要原因是 2024 年减少了一个其他运转类的一次性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1455.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.81 万元、卫生健康支出 55.00 万元、农林水支出 1320.50 万元和住房保障支出 34.80 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1455.11 万元，比 2023 年预算数减少 208.40 万元，主要原因是减少了一个其他运转类的一次性项目。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 44.81 万元，占总预算的 3.08%；卫生健康支出 55.00 万元，占总预算的 3.78%；农林水支出 1320.50 万元，占总预算的 90.75%；住房保障支出 34.80 万元，占总预算的 2.39%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024 年预算数为 2.49 万元，主要用于：中心退休人员支出，保障退休人员活动开展。

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）2024 年预算数为 40.00 万元，主要用于：中心在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.32万元，主要用于：中心在职职工失业保险和工伤保险支出，保障在职人员失业保险和工伤保险正常缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为55.00万元，主要用于：中心在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）2024年预算数为1320.50万元，主要用于：我中心人员工资福利及日常公用支出、机关办公区维修维护等支出，保障中心正常运转及做好机关服务保障工作。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.80万元，主要用于：我中心在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅机关后勤服务中心2024年一般公共预算基本支出1300.02万元，其中：

人员经费750.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、

生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 549.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 9.00 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 9.00 万元，因公出国（境）经费 0.00 万元。

**（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**主要原因是我中心 2023 年、2024 年均没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**主要原因是厉行节约，合理计划公务用车费用支出。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 9.00 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主

要保障厅机关应急突发事件处置。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

农业农村厅机关后勤服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

农业农村厅机关后勤服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，农业农村厅机关后勤服务中心安排政府采购预算 10.22 万元。其中，政府采购货物预算 2.72 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 7.50 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，农业农村厅机关后勤服务中心所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年农业农村厅机关后勤服务中心开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1455.11 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 750.95 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 704.16 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

**(一) 一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

## 二、支出科目

**(一) 基本支出：**指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**(二) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**(三) 20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080502 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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**2080505 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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就**

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（四）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（五）2130103 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）**：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**（六）2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、“三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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

务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。