

**四川省农业农村厅  
机关后勤服务中心 2025 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 2025 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 2025 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）后勤中心职能简介**

负责对厅机关物业及环境进行管理、维护和完善，采购物业服务并对物业公司开展质量监管和考核。负责厅机关治安综合治理、内部秩序管理及消防安全工作。管理厅机关房地产，对机关单位办公用房及公租房水电气进行维护并收缴相关费用。管理厅机关公务用车及停车场，规范车辆停放。管理厅机关办公用品和集体户口等。管理厅机关职工食堂，保障食品安全。参与厅机关应急事件处置。

### **（二）后勤中心 2025 年重点工作**

**一是持续提升党建工作水平。**持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川视察重要指示精神，扎实推进党的政治建设、思想建设、作风建设、纪律建设，纵深推进全面从严管党治党；切实加强制度管理、作风整顿，提高行政效能，打造一支风清气正敢担当、真抓实干有作为的干部队伍；不断巩固党纪学习教育成果，筑牢党员干部廉洁自律防线，切实发挥党员先锋模范作用。

**二是切实抓好物业服务工作提质增效。**进一步提升物业服务质量，促进物业标准化、精细化管理。通过监督检查和民意测评等形式，查找厅机关物业服务存在的问题，广泛征集意见建议，针对问题制定整改措施，逐项完善物业服务，

监督和指导物业公司不断提高服务水平。

**三是做好工程项目建设及日常维修（护）工作。**完成厅机关大院后门给水地下管网改造工程、厅3号楼及6号楼卫生间维修改造工程等项目施工及竣工结算工作。做好办公楼各项设施设备维护保养，及时完成日常维修任务。

**四是严格落实各项安全管理制度。**加强办公区、生活区消防安全检查，加强办公楼、停车场安全管理，梳理防堵各种安全漏洞，确保机关安全万无一失。抓好公租房电路改造，排除安全隐患。

**五是积极推进节能减排工作。**在机关集中停车区域新建一批汽车充电桩，完善电动自行车充电设施，配合社区持续推进垃圾分类，全面完成机关办公区节能减排目标。

## **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 2025 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   | 1,486.72 | 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         | 25.00    | 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   | 42.51    |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |          |
|                |          | 十、卫生健康支出      | 53.00    |
|                |          | 十一、节能环保支出     |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出     |          |
|                |          | 十三、农林水支出      | 1,367.89 |
|                |          | 十四、交通运输支出     |          |

| 收 入         |          | 支 出             |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目         | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
|             |          | 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       | 48.32    |
|             |          | 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 |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,511.72 | 本 年 支 出 合 计     | 1,511.72 |
| 七、上年结转      |          |                 |          |
| 收 入 总 计     | 1,511.72 | 支 出 总 计         | 1,511.72 |



表 1-1

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<br>结转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收入  | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 |
|--------|----------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------|----------------|----------------------|--------------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）             |          |          |                    |                     |                      |                  |                      |       |                |                      |                    |
|        | 合 计                  | 1,511.72 |          | 1,486.72           |                     |                      |                  |                      | 25.00 |                |                      |                    |
| 354602 | 四川省农业农村厅机关<br>后勤服务中心 | 1,511.72 |          | 1,486.72           |                     |                      |                  |                      | 25.00 |                |                      |                    |

表 1-2

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

| 项    目 |    |    |        |                  | 合 计      | 基本支出     | 项目支出   |
|--------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |
|        |    |    |        | 合        计       | 1,511.72 | 1,319.90 | 191.82 |
| 208    | 05 | 02 | 354602 | 事业单位离退休          | 3.29     | 3.29     |        |
| 208    | 05 | 05 | 354602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.20    | 37.20    |        |
| 208    | 99 | 99 | 354602 | 其他社会保障和就业支出      | 2.02     | 2.02     |        |
| 210    | 11 | 02 | 354602 | 事业单位医疗           | 53.00    | 53.00    |        |
| 213    | 01 | 03 | 354602 | 机关服务             | 1,367.89 | 1,176.07 | 191.82 |
| 221    | 02 | 01 | 354602 | 住房公积金            | 32.22    | 32.22    |        |
| 221    | 02 | 03 | 354602 | 购房补贴             | 16.10    | 16.10    |        |

表 2

## 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       | 1,486.72 | 一、本年支出      | 1,486.72 | 1,486.72 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,486.72 | 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        |          |          |         |          |
| 二、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   | 42.51    | 42.51    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 53.00    | 53.00    |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       | 1,342.89 | 1,342.89 |         |          |
|              |          | 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      | 48.32 | 48.32  |         |          |
|     |     | 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 |       |        |         |          |

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

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  |     |          |                | 总计       | 省级当年财政拨款安排 |          |          |          |             |                  |                    |        |        |                  | 中央提前通知专项转移支付等    |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        | 上年结转安排           |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
|------|-----|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|--------------------|--------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 科目编码 |     | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）       |          | 合计         | 一般公共预算拨款 |          |          | 政府性基<br>金安排 |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |        | 合<br>计 | 一般公共<br>预算拨款     |                  |        | 政府性<br>基金安<br>排  |                  | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |                  | 合<br>计 | 一般公共预<br>算拨款     |        |                  | 政府性基<br>金安排      |        | 国有资本经<br>营预算安排   |                  | 上年应返还<br>额度结转 |                  |                  |        |                  |
|      |     |          |                |          |            | 小计       | 基本支出     | 项目支<br>出 | 小<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出   | 小<br>计 |        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计             | 基<br>本<br>支<br>出 |        | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计        | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 小<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 |
|      |     |          | 合 计            | 1,486.72 | 1,486.72   | 1,486.72 | 1,319.90 | 166.82   |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
|      | 301 |          | 工资福利支出         | 728.25   | 728.25     | 728.25   | 728.25   |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 08  | 354602   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.20    | 37.20      | 37.20    | 37.20    |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 13  | 354602   | 住房公积金          | 32.22    | 32.22      | 32.22    | 32.22    |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 99  | 354602   | 其他工资福利支出       | 349.91   | 349.91     | 349.91   | 349.91   |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 99  | 354602   | 其他工资福利支出       | 7.00     | 7.00       | 7.00     | 7.00     |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 99  | 354602   | 聘用人员经费         | 342.91   | 342.91     | 342.91   | 342.91   |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 02  | 354602   | 津贴补贴           | 80.50    | 80.50      | 80.50    | 80.50    |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 02  | 354602   | 国家出台津贴补贴       | 2.40     | 2.40       | 2.40     | 2.40     |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 02  | 354602   | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 62.00    | 62.00      | 62.00    | 62.00    |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |
| 301  | 02  | 354602   | 其他津贴补贴         | 16.10    | 16.10      | 16.10    | 16.10    |          |             |                  |                    |        |        |                  |                  |        |                  |                  |                    |                  |        |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |               |                  |                  |        |                  |

| 项 目  |     |          |            | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |          |        |        |         |      |      |            |      |      | 中央提前通知专项转移支付等 |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 上年结转安排 |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
|------|-----|----------|------------|--------|------------|----------|--------|--------|---------|------|------|------------|------|------|---------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|--------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|--|--|
| 科目编码 |     | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）   |        | 合计         | 一般公共预算拨款 |        |        | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计            | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计     | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |      |  |  |
|      |     |          |            |        |            | 小计       | 基本支出   | 项目支出   | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |               | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |  |  |
| 301  | 12  | 354602   | 其他社会保障缴费   | 2.02   | 2.02       | 2.02     | 2.02   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 301  | 12  | 354602   | 失业保险       | 1.62   | 1.62       | 1.62     | 1.62   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 301  | 12  | 354602   | 工伤保险       | 0.40   | 0.40       | 0.40     | 0.40   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 301  | 03  | 354602   | 奖金         | 77.30  | 77.30      | 77.30    | 77.30  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 301  | 03  | 354602   | 基础绩效奖      | 77.30  | 77.30      | 77.30    | 77.30  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 301  | 01  | 354602   | 基本工资       | 96.10  | 96.10      | 96.10    | 96.10  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 301  | 10  | 354602   | 职工基本医疗保险缴费 | 53.00  | 53.00      | 53.00    | 53.00  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
|      | 302 |          | 商品和服务支出    | 735.18 | 735.18     | 735.18   | 574.98 | 160.20 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 302  | 09  | 354602   | 物业管理费      | 49.00  | 49.00      | 49.00    | 49.00  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 302  | 99  | 354602   | 其他商品和服务支出  | 86.15  | 86.15      | 86.15    | 86.15  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 302  | 99  | 354602   | 离退休公用经费    | 3.29   | 3.29       | 3.29     | 3.29   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 302  | 99  | 354602   | 其他商品和服务支出  | 82.86  | 82.86      | 82.86    | 82.86  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 302  | 27  | 354602   | 委托业务费      | 6.60   | 6.60       | 6.60     | 6.60   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 302  | 07  | 354602   | 邮电费        | 13.42  | 13.42      | 13.42    | 13.42  |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 302  | 13  | 354602   | 维修（护）费     | 436.18 | 436.18     | 436.18   | 275.98 | 160.20 |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |
| 302  | 29  | 354602   | 福利费        | 7.88   | 7.88       | 7.88     | 7.88   |        |         |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |  |  |

| 项 目  |     |          |                 | 总计    | 省级当年财政拨款安排 |          |       |          |             |          |          |                    |          |          | 中央提前通知专项转移支付等 |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          | 上年结转安排 |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
|------|-----|----------|-----------------|-------|------------|----------|-------|----------|-------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| 科目编码 |     | 单位<br>代码 | 单位名称（科目）        |       | 合计         | 一般公共预算拨款 |       |          | 政府性基<br>金安排 |          |          | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |          |          | 合<br>计        | 一般公共<br>预算拨款 |          |          | 政府性<br>基金安<br>排 |          |          | 国有资本<br>经营预算<br>安排 |          |          | 合<br>计 | 一般公共预<br>算拨款 |          |          | 政府性基<br>金安排 |          |          | 国有资本经<br>营预算安排 |          |          | 上年应返还<br>额度结转 |          |          |
| 类    | 款   |          |                 |       |            | 小计       | 基本支出  | 项目支<br>出 | 小计          | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计                 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |               | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计              | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计                 | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |        | 小计           | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计          | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计             | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计            | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |
| 302  | 31  | 354602   | 公务用车运行维护费       | 9.00  | 9.00       | 9.00     | 9.00  |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 01  | 354602   | 办公费             | 25.00 | 25.00      | 25.00    | 25.00 |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 28  | 354602   | 工会经费            | 20.00 | 20.00      | 20.00    | 20.00 |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 02  | 354602   | 印刷费             | 3.00  | 3.00       | 3.00     | 3.00  |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 06  | 354602   | 电费              | 6.00  | 6.00       | 6.00     | 6.00  |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 11  | 354602   | 差旅费             | 71.45 | 71.45      | 71.45    | 71.45 |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 302  | 05  | 354602   | 水费              | 1.50  | 1.50       | 1.50     | 1.50  |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
|      | 310 |          | 资本性支出           | 6.62  | 6.62       | 6.62     |       | 6.62     |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 310  | 02  | 354602   | 办公设备购置          | 5.54  | 5.54       | 5.54     |       | 5.54     |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 310  | 22  | 354602   | 无形资产购置          | 1.08  | 1.08       | 1.08     |       | 1.08     |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
|      | 303 |          | 对个人和家庭的补助       | 16.67 | 16.67      | 16.67    | 16.67 |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 303  | 09  | 354602   | 奖励金             | 0.02  | 0.02       | 0.02     | 0.02  |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 303  | 09  | 354602   | 独生子女父母奖励        | 0.02  | 0.02       | 0.02     | 0.02  |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 303  | 99  | 354602   | 其他对个人和家庭的补<br>助 | 13.70 | 13.70      | 13.70    | 13.70 |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 303  | 05  | 354602   | 生活补助            | 2.95  | 2.95       | 2.95     | 2.95  |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |
| 303  | 05  | 354602   | 遗属生活补助          | 2.95  | 2.95       | 2.95     | 2.95  |          |             |          |          |                    |          |          |               |              |          |          |                 |          |          |                    |          |          |        |              |          |          |             |          |          |                |          |          |               |          |          |

表 3

## 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

| 项 目  |    |    |                  | 合 计      | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称             |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |
|      |    |    | 合 计              | 1,486.72 | 1,486.72 |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 42.51    | 42.51    |        |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 40.49    | 40.49    |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3.29     | 3.29     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.20    | 37.20    |        |
|      |    |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.02     | 2.02     |        |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 2.02     | 2.02     |        |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 53.00    | 53.00    |        |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 53.00    | 53.00    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 53.00    | 53.00    |        |
|      |    |    | 农林水支出            | 1,342.89 | 1,342.89 |        |
|      |    |    | 农业农村             | 1,342.89 | 1,342.89 |        |
| 213  | 01 | 03 | 机关服务             | 1,342.89 | 1,342.89 |        |
|      |    |    | 住房保障支出           | 48.32    | 48.32    |        |
|      |    |    | 住房改革支出           | 48.32    | 48.32    |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 32.22    | 32.22    |        |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 16.10    | 16.10    |        |



表 3-1

## 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

| 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  |         |                |          |        |        |
|      |    |         | 合 计            | 1,319.90 | 744.92 | 574.98 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 728.25   | 728.25 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 96.10    | 96.10  |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 80.50    | 80.50  |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 2.40     | 2.40   |        |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 62.00    | 62.00  |        |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 16.10    | 16.10  |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 77.30    | 77.30  |        |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 77.30    | 77.30  |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.20    | 37.20  |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 53.00    | 53.00  |        |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 2.02     | 2.02   |        |
| 301  | 12 | 3011201 | 失业保险           | 1.62     | 1.62   |        |

| 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  | 12 | 3011202 | 工伤保险     | 0.40   | 0.40   |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金    | 32.22  | 32.22  |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出 | 349.91 | 349.91 |        |
| 301  | 99 | 3019901 | 聘用人员经费   | 342.91 | 342.91 |        |
| 301  | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出 | 7.00   | 7.00   |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出  | 574.98 |        | 574.98 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费      | 25.00  |        | 25.00  |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费      | 3.00   |        | 3.00   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费       | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 06 | 30206   | 电费       | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费      | 13.42  |        | 13.42  |
| 302  | 09 | 30209   | 物业管理费    | 49.00  |        | 49.00  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费      | 71.45  |        | 71.45  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修（护）费   | 275.98 |        | 275.98 |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费    | 6.60   |        | 6.60   |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费     | 20.00  |        | 20.00  |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费      | 7.88   |        | 7.88   |

| 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  | 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   | 86.15 |       | 86.15 |
| 302  | 99 | 3029901 | 离退休公用经费     | 3.29  |       | 3.29  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出   | 82.86 |       | 82.86 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助   | 16.67 | 16.67 |       |
| 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 | 13.70 | 13.70 |       |

表 3-2

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            | 166.82 |
|                     |    |    |         | 机关服务           | 166.82 |
| 213                 | 01 | 03 | 354602  | 农业综合保障费        | 77.20  |
| 213                 | 01 | 03 | 354602  | 机关办公区维修项目      | 83.00  |
| 213                 | 01 | 03 | 354602  | 2025 年设备设施购置经费 | 6.62   |

表 3-3

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<br>后勤服务中心 | 9.00       |           | 9.00       |         | 9.00    |       |

表 4

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。

表 4-1

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。

表 5

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。



表 6

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 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          |         | 191.82 |         |       |           |                     |      |      |       |    |       |
| 354602-四川省农业农村厅机关后勤服务中心 | 农业综合保障费 | 77.20  | 做好维修、维护 | 产出指标  | 质量指标      | 项目竣工验收合格率           | ≥    | 95   | %     | 8  |       |
|                         |         |        |         | 成本指标  | 经济成本指标    | 热处理卷材防水 m2/元        | ≤    | 52   | 元/平方米 | 20 |       |
|                         |         |        |         | 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 |       | 20 |       |
|                         |         |        |         | 产出指标  | 数量指标      | 配电设备维护              | =    | 18   | 台     | 8  |       |
|                         |         |        |         | 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      | 屋面防水                | =    | 2500 | 平方米   | 8  |       |
|                         |         |        |         | 产出指标  | 时效指标      | 项目按期完成率             | ≥    | 90   | %     | 8  |       |
|                         |         |        |         | 产出指标  | 数量指标      | 电梯维护                | =    | 4    | 台     | 8  |       |

| 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 | 做好零星维修维护           | 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  | 时效指标      | 项目按期完成率              | ≥    | 90   | %     | 8  |       |
|                         |              |       |                    | 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 |       | 20 |       |
|                         |              |       |                    | 产出指标  | 数量指标      | 破损窞井及井盖维修改造          | =    | 40   | 套     | 8  |       |
|                         |              |       |                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 乳胶漆 m2/元             | ≤    | 39   | 元/平方米 | 20 |       |
|                         |              |       |                    | 产出指标  | 数量指标      | 墙面翻新修复               | =    | 1000 | 平方米   | 8  |       |
|                         |              |       |                    | 产出指标  | 数量指标      | 管网维修改造               | =    | 300  | 米     | 8  |       |
|                         |              |       |                    | 产出指标  | 质量指标      | 项目竣工验收合格率            | ≥    | 95   | %     | 8  |       |
|                         | 2025 年公务用车购置 | 25.00 | 满足单位公务出行需要,提高工作效率。 | 产出指标  | 数量指标      | 购置车辆数量               | =    | 1    | 台(套)  | 15 | 正向指标  |
|                         |              |       |                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 购置车辆总成本              | ≤    | 25   | 万元    | 20 | 反向指标  |
|                         |              |       |                    | 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  |
|                         |              |       |                    | 产出指标  | 质量指标      | 车辆质检验收合格率            | ≥    | 90   | %     | 15 | 正向指标  |
|                         |              |       |                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限               | ≥    | 15   | 年     | 20 | 正向指标  |
|                         |              |       |                    | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限                 | ≤    | 1    | 年     | 10 | 反向指标  |

| 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 | 2025 年设备设施购置经费 | 6.62 | 保障职工正常办公需要，提高工作效率。 | 产出指标  | 质量指标      | 安装工程验收合格率 | ≥    | 95   | %    | 10 | 正向指标  |
|                         |                |      |                    | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量    | =    | 12   | 台（套） | 10 | 正向指标  |
|                         |                |      |                    | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限      | ≤    | 1    | 年    | 10 | 反向指标  |
|                         |                |      |                    | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率   | ≥    | 95   | %    | 10 | 正向指标  |
|                         |                |      |                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 空调机单价     | ≤    | 0.32 | 万元   | 20 |       |
|                         |                |      |                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限    | ≥    | 6    | 年    | 20 | 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 2025 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，后勤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、其他收入。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。后勤中心 2025 年收支预算总数 1511.72 万元，比 2024 年收支预算总数增加 56.61 万元，主要原因是 2025 年需新购一辆公务用车以及机关办公区公共设施等维修增多，维修维护费等适量增加。

### （一）收入预算情况

后勤中心 2025 年收入预算 1511.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1486.72 万元，占 98.35%；其他收入 25 万元，占 1.65%。

### （二）支出预算情况

后勤中心 2025 年支出预算 1511.72 万元，其中：基本支出 1319.90 万元，占 87.31%；项目支出 191.82 万元，占 12.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

后勤中心 2025 年财政拨款收支预算总数 1486.72 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 31.61 万元，主要原因是机关办公区公共设施等维修增多，维修维护费等适量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1486.72 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 42.51 万元、卫生健康支出 53.00 万元、农林水支出 1342.89 万元和住房保障支出 48.32 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

后勤中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1486.72 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 31.61 万元，主要原因是机关办公区公共设施等维修增多，维修维护费等适量增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 42.51 万元，占总预算的 2.86%；卫生健康支出 53.00 万元，占总预算的 3.56%；农林水支出 1342.89 万元，占总预算的 90.33%；住房保障支出 48.32 万元，占总预算的 3.25 %。

#### （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）2025 年预算数为 3.29 万元，主要用于：中心退休人员支出，保障退休人员活动正常开展。

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）2025 年预算数为 37.20 万元，主要用于：中心在职职工基本养老缴费支出，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）2025 年预算数为 2.02 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）2025 年预算数为 53.00 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）2025 年预算数为 1342.89 万元，主要用于：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）2025 年预算数为 32.22 万元，主要用于：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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 16.10 万元，主要用于：向中心符合条件的在职职工发放住房补贴，保障在职职工住房补贴正常发放。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

后勤中心 2025 年一般公共预算基本支出 1319.90 万元，其中：

人员经费 744.92 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 574.98 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**

后勤中心 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9.00 万元，其中：公务接待费 0 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 万元。

**（一）公务接待费与 2024 年预算持平。**主要原因是我中心 2024 年、2025 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 2024 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 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 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。



2025 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**

后勤中心 2025 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**

后勤中心 2025 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**

2025 年，后勤中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，后勤中心安排政府采购预算 35.34 万元。其中，政府采购货物预算 27.84 万元；政府采购工程预算 0 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 2024 年底，后勤中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2025 年后勤中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1511.72 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 744.92 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 766.8 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

## 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）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**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。

**2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### **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。