

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）农业农村厅后勤中心职能简介

1. 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。
2. 负责厅机关治安综合治理、内部秩序管理及消防安全工作。
3. 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。
4. 管理厅机关公务用车及停车场，规范车辆停放。
5. 管理厅机关办公用品和集体户口等。
6. 管理厅机关职工食堂，保障食品安全。
7. 参与厅机关应急事件处置。

（二）农业农村厅后勤中心 2021 年重点工作

一是扎实抓好党建工作不动摇。围绕政治建设提升统领力，围绕基层组织提升组织力，围绕中心提升服务力，围绕责任落实提升保障力。二是切实抓好中心工作提质增效。持续抓好疫情防控不放松，持续提升物业服务质量，持续强化机关环境整治，抓好重点工程建设，持续完善国有资产管理，持续规

范分管单位管理，持续做好其他服务性工作。三是务实抓好中心内部建设。进一步完善内部控制建设，进一步提升干部队伍建设，进一步整改巡视审计反馈问题。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，农业农村厅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；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。农业农村厅后勤中心 2021 年收支总预算 1867.70 万元，比 2020 年收支预算总数增加 520.04 万元，主要原因是增加一次性项目 4 个，其中包括：临街商铺维修改造项目、机关院内主干道及老旧房屋安全维修改造项目、招待所维修改造项目、农业农村厅高低压线路迁改项目。

（一）收入预算情况

农业农村厅后勤中心 2021 年收入预算 1867.70 万元，其中：上年结转 14.73 万元，占 0.79%；一般公共预算拨款收入 1852.97 万元，占 99.21%。

（二）支出预算情况

农业农村厅后勤中心 2021 年支出预算 1867.70 万元，其中：基本支出 967.97 万元，占 51.83%；项目支出 899.73 万元，占 48.17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅后勤中心 2021 年财政拨款收支总预算

1867.70 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 520.04 万元，主要原因是增加一次性项目 4 个，其中包括：临街商铺维修改造项目、机关院内主干道及老旧房屋安全维修改造项目、招待所维修改造项目、农业农村厅高低压线路迁改项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1852.97 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 14.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.50 万元，卫生健康支出 47.00 万元，农林水支出 1737.20 万元，住房保障支出 44.00 万元。

四、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

农业农村厅后勤中心 2021 年一般公共预算当年拨款 1852.97 万元，比 2020 年预算数增加 505.31 万元，主要原因是增加一次性项目 4 个，其中包括：临街商铺维修改造项目、机关院内主干道及老旧房屋安全维修改造项目、招待所维修改造项目、农业农村厅高低压线路迁改项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 39.50 万元，占总预算的 2.13%；卫生健康支出 47.00 万元，占总预算的 2.54%；农林水支出 1722.47 万元，占总预算的 92.96%；住房保障支出 44.00 万元，占总预算的 2.37%。

（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（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）2021年预算数为39.50万元，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。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为47.00万元，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。

3. 农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）2021年预算数为1722.47万元，主要用于：我中心人员工资津贴补贴、日常公务支出和项目支出等。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40.00万元，主要用于：我中心在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为4.00万元，主要用于：我中心符合条件的在职职工发放的住房补贴支出。保障在职职工住房补贴正常发放。

五、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅后勤中心2021年一般公共预算基本支出967.97万元，其中：

人员经费639.80万元，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补助支出。

公用经费 328.17 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村厅后勤中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 10.00 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 10.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与 2020 年预算持平。主要原因是我中心 2020 年、2021 年均没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

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。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，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。

2021 年安排公务用车运行维护费 10.00 万元，用于 2 辆

公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要用于后勤保障及机关应急突发事件处置。

七、政府性基金预算支出情况说明

农业农村厅后勤中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

农业农村厅后勤中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

农业农村厅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

2021 年，后勤中心安排政府采购预算 444.40 万元，主要用于采购公务用车运行维护费中加油、车辆保险和车辆维修；办公设备购置；临街商铺维修改造项目、机关院内主干道及老旧房屋安全维修改造项目等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，农业农村厅后勤中心共有车辆 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 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年农业农村厅后勤中心 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 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。
2. 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、大型购置等项目支出。
3. 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。

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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

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, 按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款): 反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

机关服务(项): 反映行政单位(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。

6. 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。

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。

购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向

符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）“三公”经费

纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

单位收支总表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1852.97	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	39.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1737.20
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.00
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1852.97	本 年 支 出 合 计	1867.70
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	14.73	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1867.70	支 出 总 计	1867.70

表1-1

单位收入总表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

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	转移性收入					其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）	金额		其中：教育 收费	小计	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	从其他部 门取得的 收入			从不同级政 府取得的收 入
类	款	项																	
				合计	1867.70	14.73	1852.97												
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50		39.50												
210	11	02	354602	事业单位医疗	47.00		47.00												
213	01	03	354602	机关服务	1737.20	14.73	1722.47												
221	02	01	354602	住房公积金	40.00		40.00												
221	02	03	354602	购房补贴	4.00		4.00												

表1-2

单位支出总表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1867.70	967.97	899.73		
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50			
210	11	02	354602	事业单位医疗	47.00	47.00			
213	01	03	354602	机关服务	1737.20	837.47	899.73		
221	02	01	354602	住房公积金	40.00	40.00			
221	02	03	354602	购房补贴	4.00	4.00			

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1852. 97	一、本年支出	1867. 70	1867. 70			
一般公共预算拨款收入	1852. 97	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	14. 73	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	14. 73	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	39. 50	39. 50			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	47. 00	47. 00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	1737. 20	1737. 20			
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					

财政拨款收支预算总表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	44.00	44.00			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	1867.70	支 出 总 计	1867.70	1867.70			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等											
科目编码		单位代码	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			
类	款					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		
			合计	1867.70	1852.97	1852.97	967.97	885.00																		
	505		对事业单位经常性补助	1822.17	1807.44	1807.44	924.34	883.10																		
505	01	354602	工资福利支出	610.90	596.17	596.17	596.17																			
505	02	354602	商品和服务支出	1211.27	1211.27	1211.27	328.17	883.10																		
	506		对事业单位资本性补助	1.90	1.90	1.90		1.90																		
506	01	354602	资本性支出（一）	1.90	1.90	1.90		1.90																		
	509		对个人和家庭的补助	43.63	43.63	43.63	43.63																			
509	01	354602	社会福利和救助	2.63	2.63	2.63	2.63																			
509	99	354602	其他对个人和家庭补助	41.00	41.00	41.00	41.00																			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目				上年结转安排															
科目编码		单位代码	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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				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
			合计	14.73	14.73		14.73												
	505		对事业单位经常性补助	14.73	14.73		14.73												
505	01	354602	工资福利支出	14.73	14.73		14.73												
505	02	354602	商品和服务支出																
	506		对事业单位资本性补助																
506	01	354602	资本性支出（一）																
	509		对个人和家庭的补助																
509	01	354602	社会福利和救助																
509	99	354602	其他对个人和家庭补助																

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出														商品和服务支出						
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗 补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积 金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	
类	款	项																						
			合计	1,852.97	596.17	146.00	8.90		96.00	39.50		47.00		6.00	40.00		212.77	1,211.27	19.04	3.50			1.00	
			社会保障和就业支出	39.50	39.50					39.50														
			行政事业单位养老支出	39.50	39.50					39.50														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.50	39.50					39.50														
			卫生健康支出	47.00	47.00							47.00												
			行政事业单位医疗	47.00	47.00							47.00												
210	11	02	事业单位医疗	47.00	47.00							47.00												
			农林水支出	1,722.47	465.67	146.00	4.90		96.00					6.00			212.77	1,211.27	19.04	3.50			1.00	
			农业农村	1,722.47	465.67	146.00	4.90		96.00					6.00			212.77	1,211.27	19.04	3.50			1.00	
213	01	03	机关服务	1,722.47	465.67	146.00	4.90		96.00					6.00			212.77	1,211.27	19.04	3.50			1.00	
			住房保障支出	44.00	44.00		4.00								40.00									
			住房改革支出	44.00	44.00		4.00								40.00									
221	02	01	住房公积金	40.00	40.00										40.00									
221	02	03	购房补贴	4.00	4.00		4.00																	

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心																									单位：万元		
项 目			商品和服务支出																								
科目编码			科目名称	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项																									
			合计	1.00	3.00		45.00	75.30		573.03									44.50	15.60	19.50	10.00			400.80	43.63	
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			农林水支出	1.00	3.00		45.00	75.30		573.03									44.50	15.60	19.50	10.00			400.80	43.63	
			农业农村	1.00	3.00		45.00	75.30		573.03									44.50	15.60	19.50	10.00			400.80	43.63	
213	01	03	机关服务	1.00	3.00		45.00	75.30		573.03									44.50	15.60	19.50	10.00			400.80	43.63	
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出			
科目编码			科目名称	退休费	退职(役 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的补 助支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置
类	款	项																										
			合计				2.60				0.03		41.00															
			社会保障和就业支出																									
			行政事业单位养老支出																									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
			卫生健康支出																									
			行政事业单位医疗																									
210	11	02	事业单位医疗																									
			农林水支出				2.60				0.03		41.00															
			农业农村				2.60				0.03		41.00															
213	01	03	机关服务				2.60				0.03		41.00															
			住房保障支出																									
			住房改革支出																									
221	02	01	住房公积金																									
221	02	03	购房补贴																									

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目			（基本建设）			资本性支出																	对企业补助（基本建设）				
科目编码			科目名称	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	产权参股	文物和陈 列品购置	无形资产 购置	其他资本 性支出	小计	资本金注入	其他对企业 补助
类	款	项																									
			合计				1.90		1.90																		
			社会保障和就业支出																								
			行政事业单位养老支出																								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
			卫生健康支出																								
			行政事业单位医疗																								
210	11	02	事业单位医疗																								
			农林水支出				1.90		1.90																		
			农业农村				1.90		1.90																		
213	01	03	机关服务				1.90		1.90																		
			住房保障支出																								
			住房改革支出																								
221	02	01	住房公积金																								
221	02	03	购房补贴																								

一般公共预算支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项 目			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出						
科目编码			科目名称	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业 补助	小计	对社会保障 基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	预备费	国家赔偿费 用支出	补充全国社 会保障基金	脱贫攻坚对 口帮扶	其他支出
类	款	项																
			合计															
			社会保障和就业支出															
			行政事业单位养老支出															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
			卫生健康支出															
			行政事业单位医疗															
210	11	02	事业单位医疗															
			农林水支出															
			农业农村															
213	01	03	机关服务															
			住房保障支出															
			住房改革支出															
221	02	01	住房公积金															
221	02	03	购房补贴															

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	967.97	639.80	328.17
	301		工资福利支出	596.17	596.17	
301	01	354602	基本工资	146.00	146.00	
301	02	354602	津贴补贴	8.90	8.90	
301	07	354602	绩效工资	96.00	96.00	
301	08	354602	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	39.50	
301	10	354602	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
301	12	354602	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
301	13	354602	住房公积金	40.00	40.00	
301	99	354602	其他工资福利支出	212.77	212.77	
	302		商品和服务支出	328.17		328.17
302	01	354602	办公费	19.04		19.04
302	02	354602	印刷费	3.50		3.50
302	05	354602	水费	1.00		1.00
302	06	354602	电费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

302	07	354602	邮电费	3.00		3.00
302	09	354602	物业管理费	45.00		45.00
302	11	354602	差旅费	75.30		75.30
302	13	354602	维修(护)费	70.23		70.23
302	28	354602	工会经费	15.60		15.60
302	29	354602	福利费	19.50		19.50
302	31	354602	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	354602	其他商品和服务支出	65.00		65.00
	303		对个人和家庭的补助	43.63	43.63	
303	05	354602	生活补助	2.60	2.60	
303	09	354602	奖励金	0.03	0.03	
303	99	354602	其他对个人和家庭的补助支出	41.00	41.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	885.00
				机关服务	885.00
213	01	03	354602	后勤保障专项	287.00
213	01	03	354602	机关办公用房维修	25.00
213	01	03	354602	机关院内主干道路及老旧房屋安全维修改造	213.30
213	01	03	354602	临街商铺维修改造项目	166.30
213	01	03	354602	农业农村厅高低压线路迁改项目	48.80
213	01	03	354602	农业综合服务保障费	44.00
213	01	03	354602	设备购置经费	1.90
213	01	03	354602	招待所维修改造项目	98.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
354602	四川省农业农村厅机关后勤服务中心	10.00		10.00		10.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

单位

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					

说明：本表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

说明：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

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					

说明：本表无数据。

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
354-四川省农业农村厅	666.60	666.60	0.00							
354602-四川省农业 农村厅机关后勤服 务中心	666.60	666.60	0.00							
后勤保障专项	287.00	287.00	0.00	机改后职工人数增加（机关新成立农业综合执法局新增24人），上挂人员较多，为364人提供后勤保障服务，保障食品卫生、不发生安全事故，不断提供职工满意度。	服务人数	364人	为职工提供后勤保障	12月	职工满意度	90%
					保证安全卫生	12月	厉行节约、拒绝浪费	95%		
					预计完成时间	12月	厨房垃圾规范处理	12月		
					控制成本	95%				
临街商铺维修改 造项目	166.30	166.30	0.00	拆除原有临街商铺设施设备，维修改造为公益性用房和办公附属用房。	改造铺面	45间	为职工提供安全服务保障	100%	职工满意度	90%
					改造面积	800平方米	安全有序的办公环境	12个月		
					工程质量	优等级	各种建筑垃圾规范处理	12个月		
					预计完成时间	12月底	办公功能持续完善	12个月		
					控制成本	95%				
机关院内主干道 及老旧房屋安全 维修改造	213.30	213.30	0.00	机关办公环境有效改善，主干道畅通有序，排除安全隐患，为职工提供一个安全整治的工作环境。	硬化沥青路面	2000平方米	为职工提供安全保障	100%	职工满意度	90%
					墙面氟碳漆翻新	6000平方米	安全有序的办公环境	100%		
					工程质量	优	各种建筑垃圾规范处理	12个月		
					预计完成时间	12月底	办公环境持续改善	12个月		
					控制成本	95%				