

四川省农业农村厅机关后勤服务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅机关后勤服务中心概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

第二部分 四川省农业农村厅机关后勤服务中心 2023 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省农业农村厅机关后勤服务中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省农业农村厅机关后勤服务中心 概 况

一、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、2023 年重点工作

1. 切实抓好项目建设。一是抓好机关环境整治项目。有序完成机关院内 4 栋、13 栋、15 栋外立面风貌整治。二是抓好综合楼和退休干部活动中心维修改造。4 月底前完成项目竣工验收和审计决算。三是抓好配电房设施设备改造和综合楼电梯更换项目立项工作。积极推进项目审批、项目招标和项目建设工作，确保 12 月底前竣工验收。四是抓好厅史馆项目和档案馆项目二期建设工作。配合厅办公室抓好厅史馆项目工程建设和展厅布展工作，启动展厅讲解培训等工作。五是谋划 2024—2026 年机关办公用房维修改造三年规划。组织厅属各单位做好办公用房维修改造规划，确保机关及厅属事业单位办公用房安全稳固。

2. 切实抓好物业管理。一是监督指导物业公司抓好厅机关办公区和宿舍小区秩序维护、环境管理、车辆停放、公共设施管理、绿化美化、会务服务等事项。二是定期做好机

关和院内事业单位公共区域及设施设备日常维护保养，保障办公区水电气畅通、设施设备运转正常。

3. 切实抓好安全保卫。一是强化安全责任意识，抓好日常和重大节日安全检查，督促整改发现的安全隐患。二是做好消防、监控设施设备检查更新，健全大门群访、防汛、消防等安全保卫工作预案，进一步完善应急处理机制。三是加强安保培训，加强应急演练，做好与街道社区、辖区派出所的协同配合工作，提高机关突发事件处置能力。

4. 切实做好餐饮保障。一是完成食材供应商招标采购，做好 832 平台及对口支援脱贫地区农产品采购工作。二是加强大宗蔬菜、肉类等农产品市场价格调研，严控采购成本。三是加大新菜肴开发，高质量保障机关食堂运转。四是落实过紧日子要求，持续推进反食品浪费工作。五是监督食材验收及出入库，加强食材质量把关。严格食品卫生监管制度，坚持经常性卫生安全检查和突击抽查相结合，确保食品卫生安全。

5. 切实加强房产管理。一是按照省机关事务局统一要求，做好机关办公用房权属统一登记基础工作。二是做好公租房房屋管理、水电费及房屋租金收缴工作。

6. 切实优化节能管理。一是加强节能管理机制建设，严格落实工作责任制，推动节能工作落实到位。二是启动公共机构充电基础性设施建设。三是开展能源资源消费统计、

能耗台帐、能耗数据报送和节能工作考核等工作，促进年度节能目标、任务和措施落实。**四是**加大节能宣传，创新宣传载体，共建绿色低碳机关。**五是**建立长效机制，不断巩固节约型、节水型机关创建成果。

7. 切实规范公车管理。一是按照公务用车管理规定和定点维修、定点加油等要求，做好车辆调配和管理工作。**二是**严格考核机制，提高公车保障能力，加强驾驶员的职业道德教育和交通法规教育，增强遵守交通规则和文明礼貌的意识，确保安全行驶。

第二部分

四川省农业农村厅机关后勤服务中心 2023 年单位预算表

表1

一、单位收支总表

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	1,663.51	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	108.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,438.77
		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	52.54
		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	1,663.51	本 年 支 出 合 计	1,663.51
八、上年结转			
收 入 总 计	1,663.51	支 出 总 计	1,663.51

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	1,663.51		1,663.51								
354602	四川省农业农村厅机关后勤服务中心	1,663.51		1,663.51								

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	1,663.51	1,174.07	489.44
208	05	02	354602	事业单位离退休	16.10	16.10	
208	05	05	354602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
208	05	06	354602	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	
210	11	02	354602	事业单位医疗	64.00	64.00	
213	01	03	354602	机关服务	1,438.77	949.33	489.44
221	02	01	354602	住房公积金	45.66	45.66	
221	02	03	354602	购房补贴	6.88	6.88	

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	1,663.51	一、本年支出	1,663.51	1,663.51		
一般公共预算拨款收入	1,663.51	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	108.20	108.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	64.00	64.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,438.77	1,438.77		
		交通运输支出				
		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	52.54	52.54		
		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				

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											
			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			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			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		
	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	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	1,663.51	1,663.51	1,663.51	1,174.07	489.44																											
301		301		工资福利支出	785.02	785.02	785.02	785.02																												
30101	301	01	354602	基本工资	107.78	107.78	107.78	107.78																												
30102	301	02	354602	津贴补贴	87.38	87.38	87.38	87.38																												
3010201	301	02	354602	国家出台津贴补贴	3.50	3.50	3.50	3.50																												
3010202	301	02	354602	地方出台的津贴补贴（机关）	77.00	77.00	77.00	77.00																												
3010203	301	02	354602	其他津贴补贴	6.88	6.88	6.88	6.88																												
30103	301	03	354602	奖金	93.50	93.50	93.50	93.50																												
3010303	301	03	354602	基础绩效奖	93.50	93.50	93.50	93.50																												
30108	301	08	354602	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	48.00	48.00																												
30109	301	09	354602	职业年金缴费	44.10	44.10	44.10	44.10																												
30110	301	10	354602	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	64.00	64.00																												
30112	301	12	354602	其他社会保障缴费	3.60	3.60	3.60	3.60																												
3011201	301	12	354602	失业保险	2.60	2.60	2.60	2.60																												
3011202	301	12	354602	工伤保险	1.00	1.00	1.00	1.00																												
30113	301	13	354602	住房公积金	45.66	45.66	45.66	45.66																												
30199	301	99	354602	其他工资福利支出	291.00	291.00	291.00	291.00																												
3019999	301	99	354602	其他工资福利支出	291.00	291.00	291.00	291.00																												
302		302		商品和服务支出	847.46	847.46	847.46	363.12	484.34																											
30201	302	01	354602	办公费	14.00	14.00	14.00	14.00																												
30202	302	02	354602	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
30205	302	05	354602	水费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
30206	302	06	354602	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
30207	302	07	354602	邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00																												
30209	302	09	354602	物业管理费	49.00	49.00	49.00	49.00																												
30211	302	11	354602	差旅费	76.45	76.45	76.45	76.45																												
30213	302	13	354602	维修（护）费	508.01	508.01	508.01	56.67	451.34																											
30227	302	27	354602	委托业务费	35.00	35.00	35.00	2.00	33.00																											
30228	302	28	354602	工会经费	23.00	23.00	23.00	23.00																												
30229	302	29	354602	福利费	8.30	8.30	8.30	8.30																												
30231	302	31	354602	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
30299	302	99	354602	其他商品和服务支出	101.70	101.70	101.70	101.70																												

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												
			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			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		
	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		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
3029909	302	99	354602	其他商品和服务支出	101.70	101.70	101.70																															
303		303		对个人和家庭的补助	25.93	25.93	25.93																															
30305	303	05	354602	生活补助	2.80	2.80	2.80																															
3030501	303	05	354602	遗属生活补助	2.80	2.80	2.80																															
30309	303	09	354602	奖励金	0.03	0.03	0.03																															
3030901	303	09	354602	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03																															
30399	303	99	354602	其他对个人和家庭的补助	23.10	23.10	23.10																															
310		310		资本性支出	5.10	5.10	5.10																															
31002	310	02	354602	办公设备购置	5.10	5.10	5.10																															

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	1,663.51	1,663.51	
			社会保障和就业支出	108.20	108.20	
			行政事业单位养老支出	108.20	108.20	
208	05	02	事业单位离退休	16.10	16.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.10	44.10	
			卫生健康支出	64.00	64.00	
			行政事业单位医疗	64.00	64.00	
210	11	02	事业单位医疗	64.00	64.00	
			农林水支出	1,438.77	1,438.77	
			农业农村	1,438.77	1,438.77	
213	01	03	机关服务	1,438.77	1,438.77	
			住房保障支出	52.54	52.54	
			住房改革支出	52.54	52.54	
221	02	01	住房公积金	45.66	45.66	
221	02	03	购房补贴	6.88	6.88	

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	1,174.07	810.95	363.12
		301	工资福利支出	785.02	785.02	
301	01	30101	基本工资	107.78	107.78	
301	02	30102	津贴补贴	87.38	87.38	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	3.50	3.50	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	77.00	77.00	
301	02	3010203	其他津贴补贴	6.88	6.88	
301	03	30103	奖金	93.50	93.50	
301	03	3010303	基础绩效奖	93.50	93.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	
301	09	30109	职业年金缴费	44.10	44.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
301	12	3011201	失业保险	2.60	2.60	
301	12	3011202	工伤保险	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	45.66	45.66	
301	99	30199	其他工资福利支出	291.00	291.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	291.00	291.00	
		302	商品和服务支出	363.12		363.12
302	01	30201	办公费	14.00		14.00

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	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
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	56.67		56.67
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	23.00		23.00
302	29	30229	福利费	8.30		8.30
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	101.70		101.70
302	99	3029909	其他商品和服务支出	101.70		101.70
		303	对个人和家庭的补助	25.93	25.93	
303	05	30305	生活补助	2.80	2.80	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.80	2.80	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	23.10	23.10	

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	489.44
				机关服务	489.44
213	01	03	354602	机关环境整治	350.00
213	01	03	354602	设备设施购置经费	5.10
213	01	03	354602	农业综合保障费	51.34
213	01	03	354602	机关办公区维修项目	83.00

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	

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			

备注：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						

备注：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			

备注：无此项内容

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
354602-四川省农业农村厅机关后勤服务中心		489.44									
354602-四川省农业农村厅机关后勤服务中心	机关环境整治	350	完成3栋楼外立面改造	产出指标	时效指标	预计完工时间	定性	2023年12月底前		10	
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	屋面防水	≤	880	平方米	10	
				产出指标	数量指标	成品雨棚	≤	760	平方米	10	
				产出指标	数量指标	外墙漆	≤	6700	平方米	10	
				效益指标	生态效益指标	建筑垃圾规范处理	定性	2023年12月底前		30	
	设备设施购置经费	5.1	为职工工作提供正常用办公电脑、空调机和打印机，保障正常运转。	产出指标	数量指标	空调机	=	3	台	10	
				满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	40	
				产出指标	数量指标	打印设备	=	3	台	10	
				产出指标	数量指标	便携式计算机	=	1	台	20	
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	4	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	农业综合保障费	51.34	做好维修、维护	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾规范处理	定性	2023年12月底前		30	正向指标
				产出指标	数量指标	屋面防水铺设	=	2500	平方米	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建筑垃圾规范处理	定性		月		
				产出指标	数量指标	电梯维护	=	7	台	10	
				产出指标	数量指标	配电设备维护	=	27	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	防水	≤		平方米		
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	优		30	
	机关办公区维修项目	83	做好零星维修维护	产出指标	数量指标	墙面维修	≤	1000	平方米	10	
				产出指标	数量指标	管道维修	=	300	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备维修	=	10	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预计完工时间	定性	2023年12月底前		20	
				效益指标	生态效益指标	建筑垃圾规范处理	≤		月		
				效益指标	生态效益指标	建筑垃圾规范处理	定性	2023年12月底前		30	正向指标
				产出指标	数量指标	水管维修	≤		平方米		
				产出指标	质量指标	工程质量	定性	优		10	

第三部分

四川省农业农村厅机关后勤服务中心 2023 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 2023 年收支预算总数 1663.51 万元，比 2022 年收支预算总数增加 227.13 万元，主要原因是增加了一个一次性项目。

（一）收入预算情况

农业农村厅后勤中心 2023 年收入预算 1663.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1663.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

农业农村厅后勤中心 2023 年支出预算 1663.51 万元，其中：基本支出 1174.07 万元，占 70.58%；项目支出 489.44 万元，占 29.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅后勤中心 2023 年财政拨款收支预算总数 1663.51 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 227.13 万元，主要原因是增加了一个一次性项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1663.51 万元；支出包括社会保障和就业支出 108.20 万元、卫生健康支出 64.00 万元、农林水支出 1438.77 万元和住房保障支出 52.54

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

农业农村厅后勤中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1663.51 万元，比 2022 年预算数增加 227.13 万元，主要原因是增加了一个一次性项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 108.20 万元，占总预算的 6.51%；卫生健康支出 64.00 万元，占总预算的 3.84%；农林水支出 1438.77 万元，占总预算的 86.49%；住房保障支出 52.54 万元，占总预算的 3.16 %。

（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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 16.10 万元，主要用于：中心退休人员支出，保障退休职工“机关事业单位退休人员享受一次性退休补贴”正常发放。

2. 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）2023 年预算数为 48.00 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（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）2023 年预算数为 44.10

万元，主要用于：中心退休“中人”职业年金纪实。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为64.00万元，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（类）农业农村（款）机关服务（项）2023年预算数为1438.77万元，主要用于：我中心人员及日常公用支出、机关环境整治、机关办公区维修等支出，保障中心正常运转及做好机关服务保障工作。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.66万元，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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为6.88万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅后勤中心2023年一般公共预算基本支出1174.07万元，其中：

人员经费810.95万元，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 363.12 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和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

农业农村厅后勤中心 2023 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 2022 年预算持平。主要原因是我中心 2022 年、2023 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 2022 年预算持平。主要原因是我单位 2023 年仍继续使用 2022 年的车辆，平时的用车量基本无增减。

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。

2023 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。

2023 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

农业农村厅后勤中心 2023 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

农业农村厅后勤中心 2023 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

2023 年，农业农村厅后勤中心安排政府采购预算 325.52 万元，其中，政府采购货物预算 1.02 万元；政府采购工程预算 317.00 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 2022 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 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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

2023 年农业农村厅后勤中心开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1663.51 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 810.95 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 852.56 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、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支出。

2080506 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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，按国家规定享受离退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）22102 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。