

陕西省农业农村厅机关后勤服务中心2023年
单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

单位主要职责是提供机关后勤保障工作。

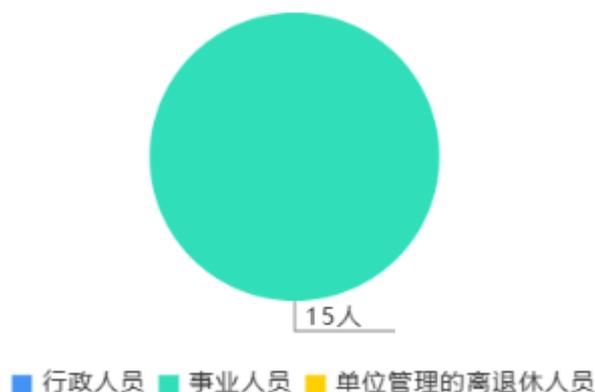
二、工作任务

陕西省农业农村厅机关后勤服务中心内设8个科室。包括办公室（党支部办公室）、财务管理科、安全保卫科、维修保障科、房改办公室、食堂管理科、环境美化科、卫生所。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,743.92万元，其中：一般公共预算拨款640.89万元、其他收入1,103.03万元，较上年增加47.59万元，增长2.81%，增长的主要原因是：项目经费及人员工资调整；本单位2023年预算支出1,743.92万元，其中：一般公共预算拨款640.89万元、其他收入1,103.03万元，较上年增加47.59万元，增长2.81%，增长的主要原因是：项目经费及人员工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入640.89万元，其中：一般公共预算拨款收入640.89万元，较上年增加220.95万元，增长52.61%，增长的主要原因是：调整维修改造项目经费及人员经费；本单位2023年财政拨款支出640.89万元，其中：一般公共预算拨款支出640.89万元，较上年增加220.95万元，增长52.61%，增长的主要原因是：调整维修改造项目经费及人员经费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出640.89万元，较上年增加220.95万元，增长52.61%，增长的主要原因是：调整维修改造项目经费及人员经费。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出640.89万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求新增该科目预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求新增该科目预算；

（4）事业单位医疗（2101102）24.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求新增该科目预算；

（5）机关服务（2130103）235.00万元，较上年增加215.00万元，增长1075.00%，增长的主要原因是：调整项目经费；

（6）事业运行（2130104）293.27万元，较上年减少75.50万元，下降20.47%，下降的主要原因是：单位养老支出和事业单位医疗单独列示；

（7）住房公积金（2210201）29.09万元，较上年减少1.08万元，下降3.59%，下降的主要原因是：住房公积金经费减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

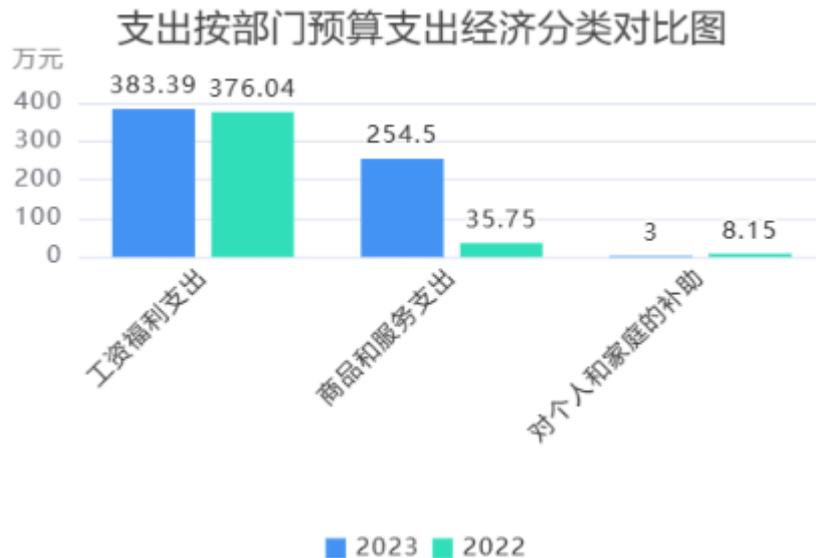
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出640.89万元，其中：

工资福利支出（301）383.39万元，较上年增加7.35万元，增长1.95%，增长的主要原因是：人员工资正常调整增资、社保缴费增加；

商品和服务支出（302）254.50万元，较上年增加218.75万元，增长611.94%，增长的主要原因是：调整维修改造项目经费；

对个人和家庭的补助（303）3.00万元，较上年减少5.15万元，下降63.19%，下降的主要原因是：退休人员经费减少。

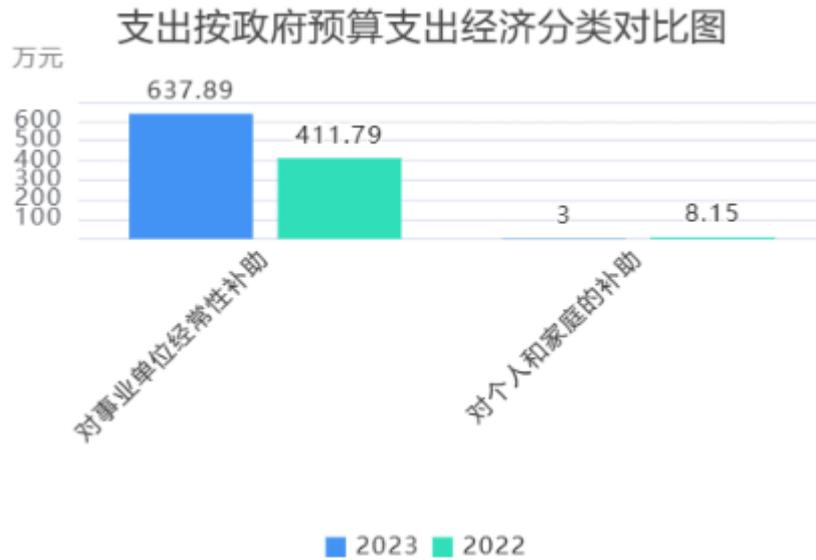


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出640.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）637.89万元，较上年增加226.10万元，增长54.91%，增长的主要原因是：调整维修改造项目经费及人员经费；

对个人和家庭的补助（509）3.00万元，较上年减少5.15万元，下降63.19%，下降的主要原因是：退休人员经费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共255.82万元，其中政府采购货物类预算14.02万元、政府采购服务类预算120.00万元、政府采购工程类预算121.80万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款640.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排19.50万元，较上年增加3.75万元，增长23.83%，增长的主要原因是：按照2023年工作计划增加公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金收支，空表已公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无专项资金收支，空表已公开

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,439,241.80	一、部门预算	17,439,241.80	一、部门预算	17,439,241.80	一、部门预算	17,439,241.80
1、财政拨款	6,408,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,582,143.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,408,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,620,143.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,932,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,069,091.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,857,098.00	6、对事业单位资本性补助	1,340,150.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	581,766.43	(2)商品和服务支出	4,516,948.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,554.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	11,030,341.80	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,340,150.00		
		13、农林水支出	16,303,037.47	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	290,883.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,439,241.80	本年支出合计	17,439,241.80	本年支出合计	17,439,241.80	本年支出合计	17,439,241.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	17,439,241.80	支出总计	17,439,241.80	支出总计	17,439,241.80	支出总计	17,439,241.80

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,439,241.80	6,408,900.00										11,030,341.80
401	陕西省农业农村厅	17,439,241.80	6,408,900.00										11,030,341.80
401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	17,439,241.80	6,408,900.00										11,030,341.80

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,439,241.80	6,408,900.00							11,030,341.80	
401	陕西省农业农村厅	17,439,241.80	6,408,900.00							11,030,341.80	
401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	17,439,241.80	6,408,900.00							11,030,341.80	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,408,900.00	一、财政拨款	6,408,900.00	一、财政拨款	6,408,900.00	一、财政拨款	6,408,900.00
1、一般公共预算拨款	6,408,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,058,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,833,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,378,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	581,766.43	(2)商品和服务支出	2,350,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	30,000.00
		10、卫生健康支出	243,554.68	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5,282,695.67	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	290,883.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,408,900.00	本年支出合计	6,408,900.00	本年支出合计	6,408,900.00	本年支出合计	6,408,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,408,900.00	支出总计	6,408,900.00	支出总计	6,408,900.00	支出总计	6,408,900.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,408,900.00	3,863,900.00	195,000.00	2,350,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	581,766.43	581,766.43			
20805	行政事业单位养老支出	581,766.43	581,766.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,844.29	387,844.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,922.14	193,922.14			
210	卫生健康支出	243,554.68	243,554.68			
21011	行政事业单位医疗	243,554.68	243,554.68			
2101102	事业单位医疗	243,554.68	243,554.68			
213	农林水支出	5,282,695.67	2,747,695.67	185,000.00	2,350,000.00	
21301	农业农村	5,282,695.67	2,747,695.67	185,000.00	2,350,000.00	
2130103	机关服务	2,350,000.00			2,350,000.00	
2130104	事业运行	2,932,695.67	2,747,695.67	185,000.00		
221	住房保障支出	290,883.22	290,883.22			
22102	住房改革支出	290,883.22	290,883.22			
2210201	住房公积金	290,883.22	290,883.22			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,408,900.00	3,863,900.00	195,000.00	2,350,000.00	
301	工资福利支出			3,833,900.00	3,833,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854,026.80	854,026.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,570,000.00	1,570,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,844.29	387,844.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,922.14	193,922.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,554.68	243,554.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,883.22	290,883.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257,668.87	257,668.87			
302	商品和服务支出			2,545,000.00		195,000.00	2,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,233,250.00			1,233,250.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,073,750.00		7,000.00	1,066,750.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,480.54		48,480.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,519.46		2,519.46	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,058,900.00	3,863,900.00	195,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	581,766.43	581,766.43		
20805	行政事业单位养老支出	581,766.43	581,766.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,844.29	387,844.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,922.14	193,922.14		
210	卫生健康支出	243,554.68	243,554.68		
21011	行政事业单位医疗	243,554.68	243,554.68		
2101102	事业单位医疗	243,554.68	243,554.68		
213	农林水支出	2,932,695.67	2,747,695.67	185,000.00	
21301	农业农村	2,932,695.67	2,747,695.67	185,000.00	
2130104	事业运行	2,932,695.67	2,747,695.67	185,000.00	
221	住房保障支出	290,883.22	290,883.22		
22102	住房改革支出	290,883.22	290,883.22		
2210201	住房公积金	290,883.22	290,883.22		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,058,900.00	3,863,900.00	195,000.00	
301	工资福利支出			3,833,900.00	3,833,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	854,026.80	854,026.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,570,000.00	1,570,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,844.29	387,844.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,922.14	193,922.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	243,554.68	243,554.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,883.22	290,883.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257,668.87	257,668.87		
302	商品和服务支出			195,000.00		195,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48,480.54		48,480.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,519.46		2,519.46	
303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,000.00	30,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,857,098.00	
401	陕西省农业农村厅	5,857,098.00	
401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	5,857,098.00	
	通用项目	2,990,844.00	
	办公用房物业管理服务项目	432,650.00	
	保机关大院安全生产管理及隐患排查项目	233,250.00	为了保证厅机关正常运转，支付安全生产管理及隐患排查费用。
	厅机关大院新冠疫情常态化防控项目	199,400.00	购置防疫物资，做好防疫储备工作。
	维修改造	1,218,044.00	
	办公区域维修改造等工程项目	1,218,044.00	对办公楼楼内裂痕维修、屋面漏水、文化围墙、环境绿化美化等进行维修改造。
	专项购置	1,340,150.00	
	办公用具购置	140,150.00	购置办公用具，提高工作效率。
	机关食堂厨师购买服务项目	1,200,000.00	为了确保厅机关办公正常运转，向机关提供食堂的后勤保障服务。
	专用项目	2,866,254.00	
-	专用项目	2,866,254.00	
	保机关运转物业管理服务项目	2,716,254.00	为了保证厅机关正常运转，支付全年各项物业服务费用。
	机关食堂设施设备维护维修及耗材	150,000.00	为保证机关食堂运转，对现有设施设备进行维护维修、污水处理、补充耗材。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				25						2,558,194.00	
213	01	03	401	陕西省农业农村厅				25						2,558,194.00	
213	01	03	401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心				25						2,558,194.00	
213	01	03		办公区域维修改造等工程项目	B08修缮工程		项	2	302	13	505	02		1,218,044.00	
213	01	03		办公用品购置	A02010108便携式计算机		台	2	310	02	506	01		14,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02021003A4黑白打印机		台	4	310	02	506	01		6,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02021006票据打印机		台	1	310	02	506	01		3,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02021103LED显示屏		台	1	310	02	506	01		50,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02021301碎纸机		台	2	310	02	506	01		1,900.00	
213	01	03		办公用品购置	A02061804空调机		1.5P	1	310	02	506	01		3,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02061804空调机		2P	4	310	02	506	01		20,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02061804空调机		3P	1	310	02	506	01		8,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02061899其他生活用电器		台	1	310	02	506	01		30,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05010299其他台、桌类		台	5	310	02	506	01		4,250.00	
213	01	03		机关食堂厨师购买服务项目	C07住宿和餐饮服务		项	1	310	99	506	01		1,200,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保机关运转物业管理服务项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		271.63	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金		171.63	
总体目标	为确保厅机关正常运转,提供物业管理服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积23566.28平方米	≥95%	
		质量指标	保障日常工作正常开展	≥95%	
		时效指标	预算支出进度年底完成	≥95%	
		成本指标	按照陕财办预函【2022】6号测算	≥95%	
		社会效益指标	为机关提供后勤保障服务,保证机关高效运转。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					
项目名称		厅机关大院新冠疫情常态化防控项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.94	
		其中:财政拨款			
		其他资金		19.94	
总体目标	购置防疫物资,做好机关疫情防控工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置口罩、消杀药剂、防护服、喷雾、测温等物资	≥95%	
		质量指标	按国家标准执行	≥95%	
		时效指标	一个季度完成	≥95%	
		成本指标	按国家规定标准执行	≥95%	
	社会效益指标	落实落细疫情防控管理措施,做好机关疫情防控工作。	≥95%		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%	
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					
项目名称		厅机关大院安全生产管理及隐患排查项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		23.33	
		其中：财政拨款		23.33	
		其他资金			
总体目标	加强安全生产管理，切实杜绝安全事故发生，保证机关正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	更换消防器材等约190个	≥95%	
			维修高压变压器及瓷砖脱落、空调外机坠落	≥95%	
		质量指标	按国家标准执行	≥95%	
		时效指标	及时更换及维修	≥95%	
		成本指标	按国家规定标准执行	≥95%	
		社会效益 指标	加强安全生产管理，切实杜绝安全事故发生， 保证机关正常运转。	≥95%	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%		
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					
项目名称		办公区域维修改造等工程项目			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		121.80	
		其中：财政拨款		96.68	
		其他资金		25.13	
总体目标	加强安全生产管理，切实杜绝安全事故发生，保证机关正常运转。				
年度绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	维修改造面积5280平方米	≥95%	
			按国家工程质量要求标准	≥95%	
		质量指标	2022年9月底前完成	≥95%	
时效指标		按照国家规定标准执行	≥95%		

目标		成本指标	改善办公环境，提升机关形象。	≥95%	
		社会效益指标	为机关提供后勤保障服务，保证机关高效运转。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	机关食堂厨师购买服务项目				
主管部门	陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			120.00	
	其中：财政拨款				
	其他资金			120.00	

总体目标 按时支付机关食堂厨师购买服务及其他劳务费，保证厅机关办公正常运转。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		聘用20人	≥95%	
		质量指标		按岗位需求，尽职尽责完成工作	≥95%	
		时效指标		2023年完成	≥95%	
		成本指标		按劳务合同执行	≥95%	
		社会效益指标		积极工作，高效率完成工作内容	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		职工满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称	办公用品购置				
主管部门	陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			14.02	
	其中：财政拨款				
	其他资金			14.02	

总体目标 购置办公用品，提高工作效率。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出	数量指标		购买所需办公用品	≥95%	
		质量指标		按实际需求，购置办公用品	≥95%	

年度绩效指标	指标	时效指标	2023年完成	≥95%	
		成本指标	按国家规定标准执行	≥95%	
		社会效益指标	积极工作，高效率完成工作内容	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					
项目名称		设施设备维护维修费			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	为保证机关食堂运转，对现有设施设备进行维护维修、污水处理、补充耗材。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成设施设备的日常维护维修	≥95%	
		质量指标	按国家质量要求标准	≥95%	
		时效指标	2023年完成	≥95%	
		成本指标	按国家规定标准执行	≥95%	
		社会效益指标	积极工作，高效率完成工作内容	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		
注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省农业农村厅机关后勤服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费	保障后勤工作正常进行	1,158.21	405.89	752.32
	专项业务费	为机关提供后勤保障任务，正常支付物业管理服务费、机关维修改造费用、机关食堂运转费用、安全生产及疫情常态化防控费用	585.71	235.00	350.71
金额合计		1,743.92	640.89	1,103.03	

年度总体目标	1. 保障后勤工作正常进行；2. 为机关提供后勤保障任务，正常支付物业管理服务费、机关维修改造费用、机关食堂运转费用、安全生产及疫情常态化防控费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保证事业运行	≥ 95%
			按时完成各项业务，保证机关正常运转	≥ 95%
		质量指标	保证事业运行	≥ 95%
			按业务质量要求完成任务	≥ 95%
		时效指标	据工作要求，按时完成任务	≥ 95%
		成本指标	按预算执行	≥ 95%

	社会效益 指标	为机关提供后勤保障服务, 保证机关高效运转。 。	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq 95\%$

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

注：1、年度绩效指标可选择填与。
2 部门应公开本部门年度绩效结果