

陕西省农业农村厅机关后勤服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 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。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。

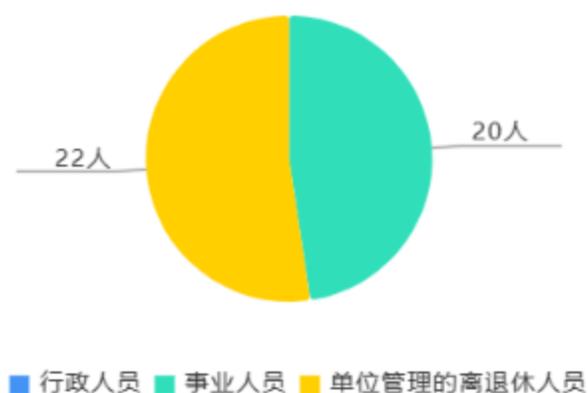
## 二、工作任务

2024年中心和干部职工将以问题整改为突破、以作风转变为抓手、以推动工作任务落实为目标，进一步提升工作效能，优化管理机制，凝聚工作合力，全力做好各项工作；要紧盯全年目标，切实做好查缺补漏和总结收尾，及时进行查缺补漏，尽早对2024年工作进行谋划；要强化责任落实，切实提高机关后勤服务保障水平，认真落实好持续提升服务保障效能，积极为厅干部职工提供有力的后勤保障，确保2024年各项工作圆满收官。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员22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2024年预算收入1,261.00万元，其中：一般公共预算拨款570.89万元、其他收入690.11万元，较上年减少482.93万元，下降27.69%，下降的主要原因是：项目经费调整；本单位2024年预算支出1,261.00万元，其中：一般公共预算拨款570.89万元、其他收入690.11万元，较上年减少482.93万元，下降27.69%，下降的主要原因是：项目经费调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入570.89万元，其中：一般公共预算拨款收入570.89万元，较上年减少70.00万元，下降10.92%，下降的主要原因是：项目经费调整；本单位2024年财政

拨款支出570.89万元，其中：一般公共预算拨款支出570.89万元，较上年减少70.00万元，下降10.92%，下降的主要原因是：项目经费调整。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出570.89万元，较上年减少70.00万元，下降10.92%，下降的主要原因是：项目经费调整。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出570.89万元，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）43.79万元，较上年增加5.00万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.89万元，较上年增加2.50万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费调整；

（4）事业单位医疗（2101102）22.05万元，较上年减少2.31万元，下降9.47%，下降的主要原因是：经费调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）19.99万元，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；

（6）机关服务（2130103）150.00万元，较上年减少85.00万

元，下降36.17%，下降的主要原因是：项目经费调整；

(7) 事业运行（2130104）279.33万元，较上年减少13.94万元，下降4.75%，下降的主要原因是：经费调整；

(8) 住房公积金（2210201）32.84万元，较上年增加3.75万元，增长12.90%，增长的主要原因是：人员增加，经费调整。

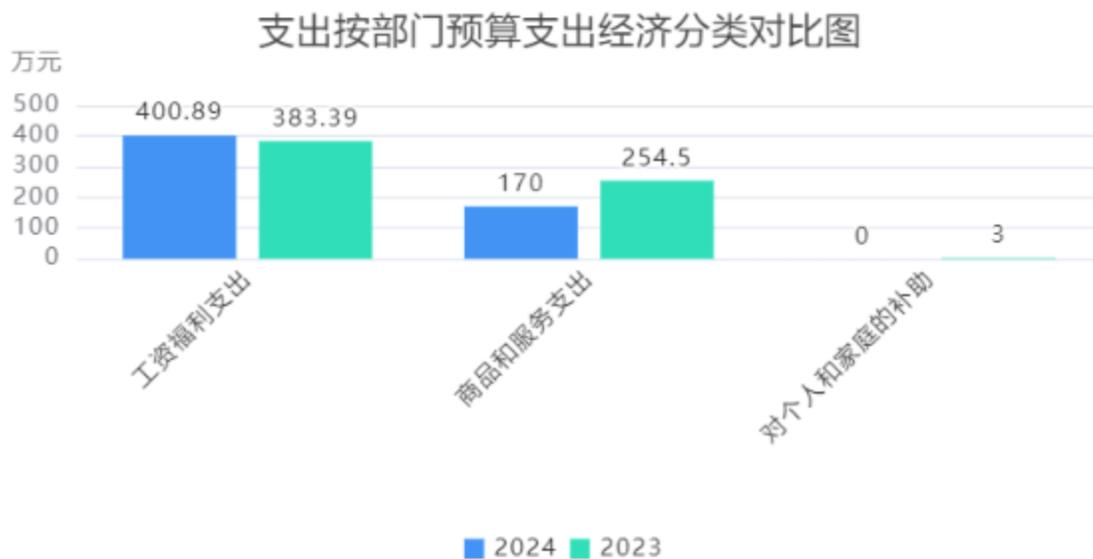
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出570.89万元，其中：

工资福利支出（301）400.89万元，较上年增加17.50万元，增长4.56%，增长的主要原因是：人员经费调整；

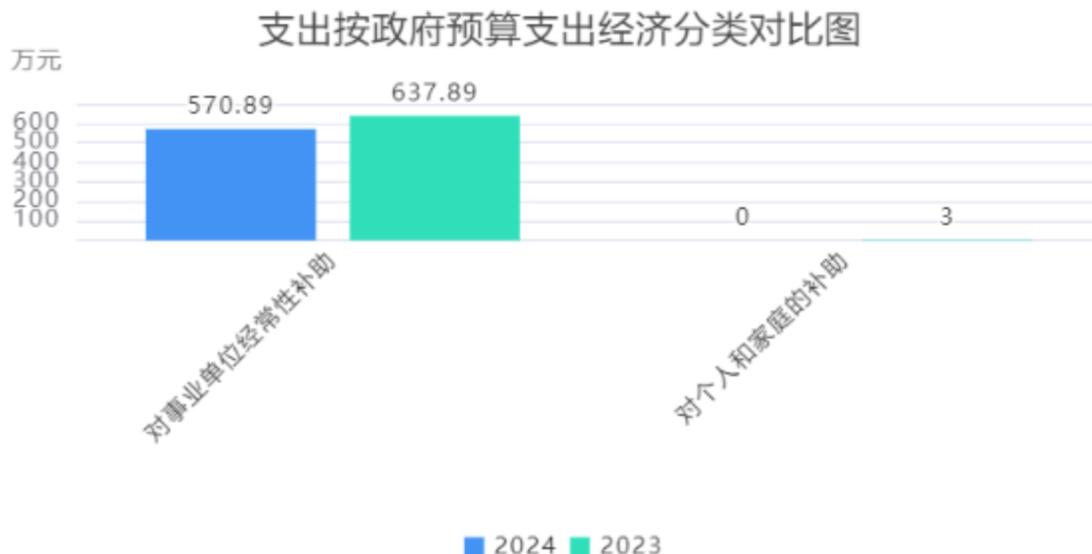
商品和服务支出（302）170.00万元，较上年减少84.50万元，下降33.20%，下降的主要原因是：经费调整。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出570.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）570.89万元，较上年减少67.00万元，下降10.50%，下降的主要原因是：经费调整。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024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。

2024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。

2024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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024-12-23	10	1.00	

## 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4台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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

2024年当年本单位政府采购预算共34.51万元，其中政府采购货物类预算34.51万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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570.89万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.00万元，较上年增加0.50万元，增长2.56%，增长的主要原因是：经费调整。

## 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各类公务接待（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。

# 2024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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无单位管理专项资金预算收支，并已公开空表

## 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	12,609,950.00	一、部门预算	12,609,950.00	一、部门预算	12,609,950.00	一、部门预算	12,609,950.00
1、财政拨款	5,708,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,746,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,708,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,708,900.00	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	5,038,000.00	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		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	12,246,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,863,050.00	6、对事业单位资本性补助	363,050.00
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	656,828.48	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	420,391.18	(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	6,901,050.00	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	363,050.00		
		13、农林水支出	11,184,316.10	(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	328,414.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>12,609,950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,609,950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,609,950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,609,950.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>12,609,950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,609,950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,609,950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,609,950.00</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	12,609,950.00	5,708,900.00										6,901,050.00
401	陕西省农业农村厅	12,609,950.00	5,708,900.00										6,901,050.00
401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	12,609,950.00	5,708,900.00										6,901,050.00

## 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	12,609,950.00	5,708,900.00							6,901,050.00	
401	陕西省农业农村厅	12,609,950.00	5,708,900.00							6,901,050.00	
401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	12,609,950.00	5,708,900.00							6,901,050.00	

## 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	5,708,900.00	一、财政拨款	5,708,900.00	一、财政拨款	5,708,900.00	一、财政拨款	5,708,900.00
1、一般公共预算拨款	5,708,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,208,900.00	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	4,008,900.00	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	200,000.00	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		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	5,708,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	656,828.48	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
		10、卫生健康支出	420,391.18	(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	4,293,266.10	(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	328,414.24				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,708,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,708,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,708,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,708,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,708,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,708,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,708,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,708,900.00</b>

### 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	5,708,900.00	4,008,900.00	200,000.00	1,500,000.00	
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	656,828.48	656,828.48			
20805	行政事业单位养老支出	656,828.48	656,828.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,885.65	437,885.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,942.83	218,942.83			
210	卫生健康支出	420,391.18	420,391.18			
21011	行政事业单位医疗	420,391.18	420,391.18			
2101102	事业单位医疗	220,478.82	220,478.82			
2101103	公务员医疗补助	199,912.36	199,912.36			
213	农林水支出	4,293,266.10	2,603,266.10	190,000.00	1,500,000.00	
21301	农业农村	4,293,266.10	2,603,266.10	190,000.00	1,500,000.00	
2130103	机关服务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130104	事业运行	2,793,266.10	2,603,266.10	190,000.00		
221	住房保障支出	328,414.24	328,414.24			
22102	住房改革支出	328,414.24	328,414.24			
2210201	住房公积金	328,414.24	328,414.24			

### 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	5,708,900.00	4,008,900.00	200,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			4,008,900.00	4,008,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636,785.30	636,785.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,500.00	47,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,885.65	437,885.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,942.83	218,942.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,478.82	220,478.82			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,912.36	199,912.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,414.24	328,414.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218,980.80	218,980.80			
302	商品和服务支出			1,700,000.00		200,000.00	1,500,000.00	
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	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
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	1,000,000.00			1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
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	54,735.71		54,735.71		
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	500.00		500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	502,764.29		2,764.29	500,000.00	

### 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	4,208,900.00	4,008,900.00	200,000.00	
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	656,828.48	656,828.48		
20805	行政事业单位养老支出	656,828.48	656,828.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,885.65	437,885.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,942.83	218,942.83		
210	卫生健康支出	420,391.18	420,391.18		
21011	行政事业单位医疗	420,391.18	420,391.18		
2101102	事业单位医疗	220,478.82	220,478.82		
2101103	公务员医疗补助	199,912.36	199,912.36		
213	农林水支出	2,793,266.10	2,603,266.10	190,000.00	
21301	农业农村	2,793,266.10	2,603,266.10	190,000.00	
2130104	事业运行	2,793,266.10	2,603,266.10	190,000.00	
221	住房保障支出	328,414.24	328,414.24		
22102	住房改革支出	328,414.24	328,414.24		
2210201	住房公积金	328,414.24	328,414.24		

### 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	4,208,900.00	4,008,900.00	200,000.00	
301	工资福利支出			4,008,900.00	4,008,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	636,785.30	636,785.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,500.00	47,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,885.65	437,885.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,942.83	218,942.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220,478.82	220,478.82		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	199,912.36	199,912.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,414.24	328,414.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218,980.80	218,980.80		
302	商品和服务支出			200,000.00		200,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	54,735.71		54,735.71	
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	500.00		500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,764.29		2,764.29	

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	1,863,050.00	
401	陕西省农业农村厅	1,863,050.00	
401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心	1,863,050.00	
	通用项目	1,363,050.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,000,000.00	
	机关物业管理服务	1,000,000.00	为机关提供后勤服务保障，需要支付机关物业管理服务费用，内容为环境卫生、绿化养护、秩序维护及安防、会议服务和综合管理等服务费用。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车配备更新项目	198,000.00	项目目标：按时支付公务用车购置费用，保证中心办公的基本运转，为机关提供更好服务。项目实施时间：2024年 实施方式：由中心办公室负责购置。
	专项购置	165,050.00	
	办公用品购置	165,050.00	项目目标：按时支付办公用品购置费用，保证中心办公的基本运转。项目实施方式：由中心办公室负责完成办公用品购买工作，并按规定标准分配至各业务科室。项目资金来源：自有资金；项目风险：资金筹措具体情况影响购置工作执行率。项目实施情况：由中心办公室负责完成办公用品购买工作，并按规定标准分配至各业务科室。
	专用项目	500,000.00	
-	专用项目	500,000.00	
	机关基本运转服务专项	500,000.00	项目目标：按时支付机关基本运转服务保障费、医疗卫生费、办公环境改善费用、安全监控管理费、消防安全及隐患排查费、设施设备维修维护等，保证厅机关办公的基本运转。项目资金来源：计划申请财政资金；项目风险：资金不足，影响厅机关正常运转。项目实施情况：为了厅机关正常运转提供基本运转服务保障费、医疗卫生费、办公环境改善费用、安全监控管理费、消防安全及隐患排查费、设施设备维修维护等服务所需费用。

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				47						345,050.00	
213	01	03	401	陕西省农业农村厅				46						165,050.00	
213	01	03	401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心				46						165,050.00	
213	01	03		办公用品购置	A02010108便携式计算机		台	3	310	02	506	01		21,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02021301碎纸机		台	1	310	02	506	01		950.00	
213	01	03		办公用品购置	A02052303冷藏箱柜		台	1	310	02	506	01		3,500.00	
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	1	310	02	506	01		5,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A02061818饮水器		台	1	310	02	506	01		1,500.00	
213	01	03		办公用品购置	A02329900其他医疗设备		套	1	310	02	506	01		15,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05010204茶几		个	1	310	02	506	01		1,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05010505茶水柜		个	3	310	02	506	01		4,500.00	
213	01	03		办公用品购置	A05010599其他柜类		套	6	310	02	506	01		3,600.00	
213	01	03		办公用品购置	A05019900其他家具		一套	1	310	02	506	01		50,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05020199其他厨卫用具		18件	18	310	02	506	01		9,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05020199其他厨卫用具		1个	1	310	02	506	01		1,500.00	
213	01	03		办公用品购置	A05020199其他厨卫用具		1件	1	310	02	506	01		6,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05020199其他厨卫用具		1台	1	310	02	506	01		10,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05020199其他厨卫用具		2台	2	310	02	506	01		9,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05020199其他厨卫用具		个	1	310	02	506	01		7,500.00	
213	01	03		办公用品购置	A05020199其他厨卫用具		件	1	310	02	506	01		10,000.00	
213	01	03		办公用品购置	A05020199其他厨卫用具		台	1	310	02	506	01		3,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1						180,000.00	
213	01	99	401023	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心				1						180,000.00	
213	01	99		公务用车配备更新项目	A02030503小型客车		待定	1	310	13	506	01		180,000.00	



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	按时完成环境卫生管理、绿化养护管理、秩序维护及安防管理等物业综合管理费用,保证厅机关办公的基本运转。				
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	机关大院物业管理服务	面积32900平方米	
		质量指标	保障日常工作开展	≥95%	
		时效指标	全年完成服务工作	12个月	
		成本指标	按照陕财办函【2022】6号文件测算标准执行	≥95%	
	效益指标	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%		
项目名称		公务用车配备更新项目			
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:		19.8	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		19.8	
总体目标	按时支付公务用车配备费用,保证中心办公的正常运转,为机关提供更好服务。				
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	公务用车配备	1辆	
		质量指标	按照规定标准购买	≥95%	
		时效指标	项目期限	2024年12月前	
		成本指标	据采购标准控制	≥95%	
	效益指标	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%		
项目名称		专项购置			
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:		16.5	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		16.5	
总体目标	按时支付办公用品购置费用,保证中心办公的基本运转。				
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	购置空调、办公家具、办公用品等46件	≥95%	
		质量指标	按照规定标准购买	≥95%	
		时效指标	预算支出进度年底完成	≥95%	
		成本指标	据采购标准测算	≥95%	
	效益指标	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%		
项目名称		专用项目			
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:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金		0	
总体目标	按时支付机关基本运转服务保障费、医疗卫生费、办公环境改善费用、安全监控管理费、消防安全及隐患排查费、设施设备维修维护等,保证厅机关办公的基本运转。				
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	机关服务费用	9项基本运转业务	
		质量指标	按业务质量标准执行	≥95%	
		时效指标	项目用时	12个月完成	
		成本指标	国家规定标准执行	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	为厅机关提供后勤保障服务,保证机关高效运转,更好完成农业农村相关工作。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

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
年度主要任务	任务1：人员经费和公用经费	保障事业运行	1074.69	420.89	653.8
	任务2：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、机关基本运转服务费、办公用品购置费等	186.31	150	36.31
	金额合计		1261	570.89	690.11
	年度总体目标				
目标1：保障后勤工作正常进行； 目标2：为机关提供后勤保障任务，正常支付物业管理服务费、机关基本运转服务费、办公用品购置费等					
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	确保12个月人员经费及日常刚需的支出，保障机关服务工作正常开展。	≥95%	
			履职在编人数（人）	20人	
			按时完成3万多平方的服务工作，保证机关基本运转	≥95%	
		质量指标	保质保量完成后勤服务工作	≥95%	
			按业务质量要求完成后勤保障任务	≥95%	
		时效指标	2024年12月31日前完成工作任务	≥95%	
		成本指标	人员经费预算（万元）	570.89万元	
			公用经费预算（万元）	503.80万元	
			专项业务预算（万元）	186.31万元	
			预算金额内，严控业务质量	≥95%	
	效益指标	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，更好为农业农村农民服务。	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。