

四川省农业农村厅机关幼儿园
2022 年单位预算

目 录

第一部分 四川省农业农村厅机关幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省农业农村厅机关幼儿园 2022 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幼儿园 2022 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幼儿园概况

一、基本职能及主要工作

（一）农业农村厅机关幼儿园职能简介。

为学龄前儿童提供保育和教育服务，解决四川省农业农村厅及厅属事企业单位职工子女的入托问题。

（二）农业农村厅机关幼儿园 2022 年重点工作。

1、改善园内硬件设施，消除安全隐患。

安全工作：严重按照疫情防控要求开展各项工作，强化安全意识，安全第一，警钟长鸣。细化安全工作岗位责任制，防患在先，每天一小查，每周一大查。定期检查维修，合理考评，台帐齐全。

2、加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平。

师资建设：通过不断完善竞争激励机制，促进教师能力、素质、知识结构的提升，更好地促进幼儿园的内涵发展，多途径促进青年教师快速成长。注重学习反思、倡导批评监督，内省与外力共同推动教师队伍的建设。

3、加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园安全零事故。

保健卫生工作：严格执行食品卫生法，做好保健卫生工作，做细做实，严格规范。注重消毒、防病的过程工作；加强食堂管理，严格把好进菜关，做好索证和人员体检工作。保证餐点的质量安全，科学合理制定菜谱；及时更换橱窗，向家长宣传防病知识，积极做好预防传染工作。

4、加强教科研工作，完善“播撒种子、静等花开”的办

园特色。

教育教学：加强教科研工作的开展，创建园本课程特色，努力打造园本特色课程，为幼儿创建多元的学习环境。

5、加强家园联系，办家长满意的幼儿园。

家长工作：宣传与沟通并举，引导与合作并重。召开不同类型的家长会，争取家长的支持配合，提高家长的满意度、提高社会的信誉度。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省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

四川省农业农村厅机关幼儿园 2022 年单位预算表

表 1

一、单位收支总表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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	317.35	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	80.59	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	31.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	338.04
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	17.69
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	397.94	本 年 支 出 合 计	411.38
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	13.44	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	411.38	支 出 总 计	411.38

表 1-1

二、单位收入总表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	411.38	13.44	317.35					80.59			
354901	四川省农业农村厅机关幼儿园	411.38	13.44	317.35					80.59			

表 1-2

三、单位支出总表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：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	411.38	269.06	142.32		
208	05	05	354901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88			
208	05	06	354901	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44			
208	08	01	354901	死亡抚恤	4.81	4.81			
208	99	99	354901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33			
210	11	02	354901	事业单位医疗	24.19	24.19			
213	01	03	354901	机关服务	338.04	195.72	142.32		
221	02	01	354901	住房公积金	17.69	17.69			

表 2

四、财政拨款收支预算总表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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	317.35	一、本年支出	317.35	317.35		
一般公共预算拨款收入	317.35	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	31.46	31.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.19	24.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

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
		农林水支出	244.01	244.01		
		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	17.69	17.69		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 2-1

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
						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	317.35	317.35	317.35	206.71	110.64						
	301		工资福利支出	219.43	219.43	219.43	168.79	50.64						
301	01	354901	基本工资	53.43	53.43	53.43	53.43							
301	02	354901	津贴补贴	1.34	1.34	1.34	1.34							
301	02	354901	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	1.34	1.34							
301	07	354901	绩效工资	45.90	45.90	45.90	45.90							
301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	16.88	16.88							
301	09	354901	职业年金缴费	8.44	8.44	8.44	8.44							
301	10	354901	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	24.19	24.19							
301	12	354901	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92	0.92							
301	12	354901	失业保险	0.69	0.69	0.69	0.69							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
301	12	354901	工伤保险	0.23	0.23	0.23	0.23							
301	13	354901	住房公积金	17.69	17.69	17.69	17.69							
301	99	354901	其他工资福利支出	50.64	50.64	50.64		50.64						
301	99	354901	聘用人员经费	50.64	50.64	50.64		50.64						
	302		商品和服务支出	31.75	31.75	31.75	31.75							
302	01	354901	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	02	354901	印刷费	1.10	1.10	1.10	1.10							
302	05	354901	水费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	06	354901	电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	07	354901	邮电费	0.48	0.48	0.48	0.48							
302	11	354901	差旅费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	26	354901	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	28	354901	工会经费	3.73	3.73	3.73	3.73							
302	29	354901	福利费	1.60	1.60	1.60	1.60							
302	99	354901	其他商品和服务支出	9.04	9.04	9.04	9.04							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
302	99	354901	其他商品和服务支出	9.04	9.04	9.04	9.04							
	303		对个人和家庭的补助	6.17	6.17	6.17	6.17							
303	04	354901	抚恤金	4.81	4.81	4.81	4.81							
303	05	354901	生活补助	1.33	1.33	1.33	1.33							
303	05	354901	遗属生活补助	1.33	1.33	1.33	1.33							
303	09	354901	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
303	09	354901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	0.03	0.03							
	310		资本性支出	60.00	60.00	60.00		60.00						
310	06	354901	大型修缮	60.00	60.00	60.00		60.00						

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354901	基本工资										
301	02	354901	津贴补贴										
301	02	354901	国家出台津贴补贴										
301	07	354901	绩效工资										
301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	354901	职业年金缴费										
301	10	354901	职工基本医疗保险缴费										
301	12	354901	其他社会保障缴费										
301	12	354901	失业保险										
301	12	354901	工伤保险										
301	13	354901	住房公积金										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
					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	99	354901	其他工资福利支出										
301	99	354901	聘用人员经费										
	302		商品和服务支出										
302	01	354901	办公费										
302	02	354901	印刷费										
302	05	354901	水费										
302	06	354901	电费										
302	07	354901	邮电费										
302	11	354901	差旅费										
302	26	354901	劳务费										
302	28	354901	工会经费										
302	29	354901	福利费										
302	99	354901	其他商品和服务支出										
302	99	354901	其他商品和服务支出										

项 目				中央提前通知专项转移支付等									
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		
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
	303		对个人和家庭的补助										
303	04	354901	抚恤金										
303	05	354901	生活补助										
303	05	354901	遗属生活补助										
303	09	354901	奖励金										
303	09	354901	独生子女父母奖励										
	310		资本性支出										
310	06	354901	大型修缮										

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		
					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
类	款		合 计													
	301		工资福利支出													
301	01	354901	基本工资													
301	02	354901	津贴补贴													
301	02	354901	国家出台津贴补贴													
301	07	354901	绩效工资													
301	08	354901	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	354901	职业年金缴费													
301	10	354901	职工基本医疗保险缴费													
301	12	354901	其他社会保障缴费													
301	12	354901	失业保险													
301	12	354901	工伤保险													
301	13	354901	住房公积金													

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 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
301	99	354901	其他工资福利支出													
301	99	354901	聘用人员经费													
	302		商品和服务支出													
302	01	354901	办公费													
302	02	354901	印刷费													
302	05	354901	水费													
302	06	354901	电费													
302	07	354901	邮电费													
302	11	354901	差旅费													
302	26	354901	劳务费													
302	28	354901	工会经费													
302	29	354901	福利费													
302	99	354901	其他商品和服务支出													
302	99	354901	其他商品和服务支出													

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		
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
	303		对个人和家庭的补助													
303	04	354901	抚恤金													
303	05	354901	生活补助													
303	05	354901	遗属生活补助													
303	09	354901	奖励金													
303	09	354901	独生子女父母奖励													
	310		资本性支出													
310	06	354901	大型修缮													

表 3

六、一般公共预算支出预算表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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	317.35	317.35	
			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
			行政事业单位养老支出	25.32	25.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.88	16.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
			抚恤	4.81	4.81	
208	08	01	死亡抚恤	4.81	4.81	
			其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
			卫生健康支出	24.19	24.19	
			行政事业单位医疗	24.19	24.19	

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				
210	11	02	事业单位医疗	24.19	24.19	
			农林水支出	244.01	244.01	
			农业农村	244.01	244.01	
213	01	03	机关服务	244.01	244.01	
			住房保障支出	17.69	17.69	
			住房改革支出	17.69	17.69	
221	02	01	住房公积金	17.69	17.69	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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	206.71	180.29	26.42
		301	工资福利支出	168.79	168.79	
301	01	30101	基本工资	53.43	53.43	
301	02	30102	津贴补贴	1.34	1.34	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.34	1.34	
301	07	30107	绩效工资	45.90	45.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.88	16.88	
301	09	30109	职业年金缴费	8.44	8.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.19	24.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011201	失业保险	0.69	0.69	

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	0.23	0.23	
301	13	30113	住房公积金	17.69	17.69	
		302	商品和服务支出	31.75	5.33	26.42
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	1.10		1.10
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.48		0.48
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.73	3.73	
302	29	30229	福利费	1.60	1.60	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.04		9.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	9.04		9.04
		303	对个人和家庭的补助	6.17	6.17	

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					
303	04	30304	抚恤金	4.81	4.81	
303	05	30305	生活补助	1.33	1.33	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.33	1.33	
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	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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	110.64
				机关服务	110.64
213	01	03	354901	单位运转项目	50.64
213	01	03	354901	四川省农业农村厅机关幼儿园除旧排危改造提升工程	60.00

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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	

注：无此项内容。

表 4

十、政府性基金支出预算表

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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

单位：354901-四川省农业农村厅机关幼儿园

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
354901-四川省农业农村厅机关幼儿园		60.00									
354901-四川省农业农村厅机关幼儿园	四川省农业农村厅机关幼儿园除旧排危改造提升工程	60.00	通过本项目的实施和按照《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》要求，根据规范化幼儿园建设消除园所安全隐患，本项目的实施能改善园所现有安全隐患，能够更好的方便幼儿活动与学习。改善现有幼儿园的办园条件。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1489	平方米/公里	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	211	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	98	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分

四川省农业农村厅机关幼儿园

2022 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，农业农村厅机关幼儿园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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。农业农村厅机关幼儿园 2022 年收支预算总数 411.38 万元,比 2021 年收支预算总数增加 63.55 万元，主要原因是其他收入中助学金收入增加。

（一）收入预算情况

农业农村厅机关幼儿园 2022 年收入预算 411.38 万元，其中：上年结转 13.44 万元，占 3.27%；一般公共预算拨款收入 317.35 万元，占 77.14%；其他收入 80.59 万元，占 19.59%。

（二）支出预算情况

农业农村厅机关幼儿园 2022 年支出预算 411.38 万元，其中：基本支出 269.06 万元，占 65.40%；项目支出 142.32 万元，占 34.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2022 年财政拨款收支预算总数 317.35 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 10.19 万元，主要原因是项目支出金额减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 317.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.46 万元、卫生健康支出 24.19

万元、农林水支出 244.01 万元、住房保障支出 17.69 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

农业农村厅机关幼儿园 2022 年一般公共预算当年拨款 317.35 万元，比 2021 年预算数减少 10.19 万元，主要原因是机关服务中项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 31.46 万元，占 9.91%；卫生健康支出 24.19 万元，占 7.62%；农林水支出 244.01 万元，占 76.89%；住房保障支出 17.69 万元，占 5.58%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 16.88 万元，主要用于：单位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. 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）2022 年预算数为 8.44 万元，主要用于：单位在职职工职业年金支出，保障在职人员职业年金正常缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 4.81 万元，主要用于：单位 2021 年去世同志

的丧葬抚恤费。

4. 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）2022 年预算数为 1.33 万元，主要用于：单位遗属生活补助，保障补助的正常发放。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 24.19 万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障单位在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）2022 年预算数为 244.01 万元，主要用于：人员及公用支出，保障单位正常运转。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 17.69 万元，主要用于：单位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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2022 年一般公共预算基本支出 206.71 万元，其中：

人员经费 180.29 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、工会经费、福利费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费 26.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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

农业农村厅机关幼儿园 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 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。

2022 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。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

农业农村厅机关幼儿园 2022 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

农业农村厅机关幼儿园 2022 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

农业农村厅机关幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运

行的相关科目。

（二）政府采购情况

农业农村厅机关幼儿园 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，农业农村厅机关幼儿园所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 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）。

（四）预算绩效情况

2022 年农业农村厅机关幼儿园开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 411.38 元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 240.64 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 110.74 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 60.00 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”“用事业基金弥补收支差额”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。

（三）上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

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。

2080505 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。

2080506 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）2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）2089999 社会保障和就业支出（类）财政代缴其他社会保险费支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（七）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。

（八）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。