

2022 年度
四川省农业农村厅机关幼儿园
单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附 件	12
第五部分 附 表	13
一、收入支出决算总表	14

二、收入决算表	15
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

幼儿园是一所在省农业农村厅领导下的公办幼儿园，主要从事幼儿教育和保育工作。

二、机构设置

园内机构设置为：园长办公室领导下的保教室、保健室、财会室、后勤组并存。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 418.69 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 22.00 万元，增长 5.55%。主要变动原因是招聘人员经费以及用于教学用品和厨房用品的支出增加。

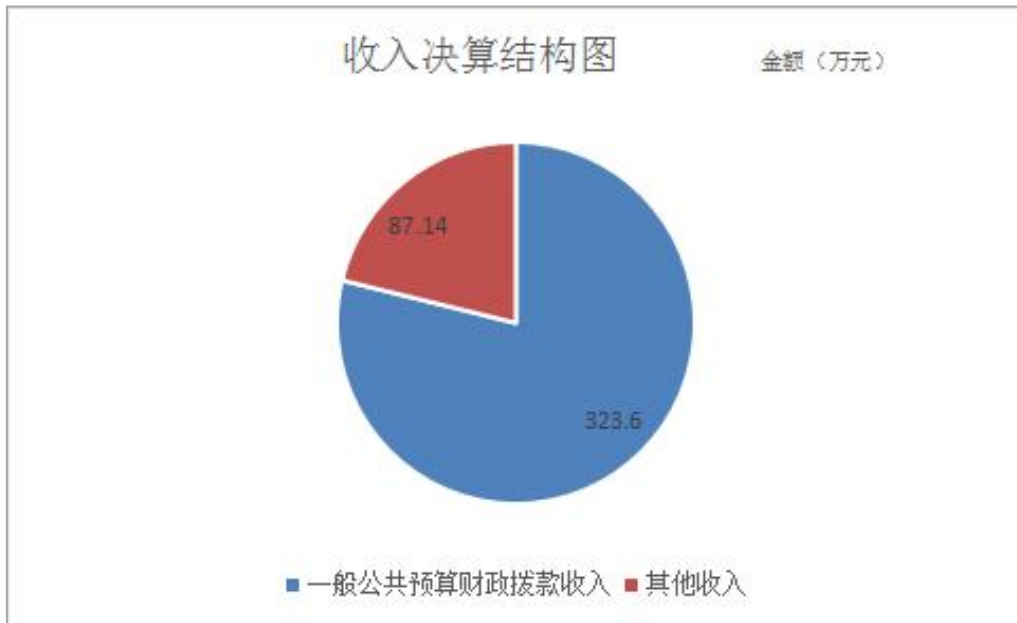
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 410.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 323.60 万元，占 78.78%；其他收入 87.14 万元，占 21.22%。

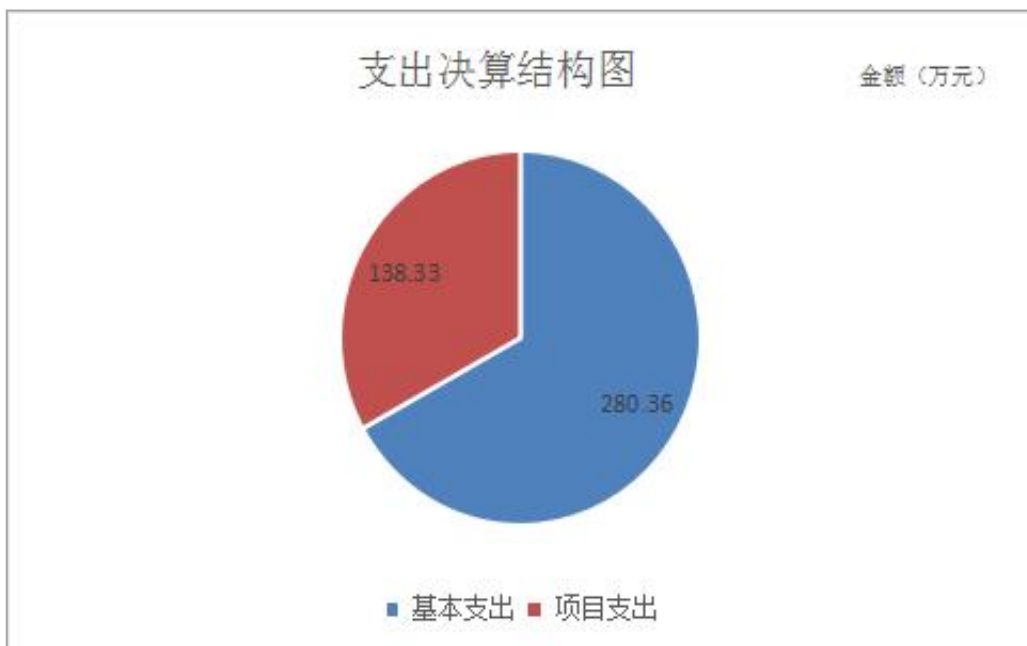
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 418.69 万元，其中：基本支出 280.36 万元，占 66.96%；项目支出 138.33 万元，占 33.04%。

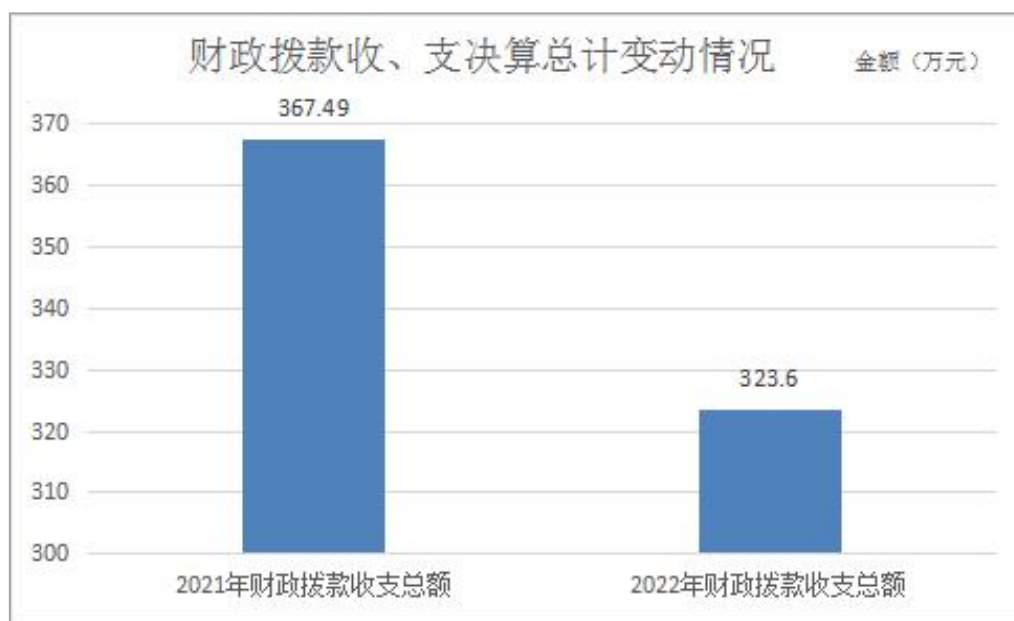
(图 3: 支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 323.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43.89 万元，下降 11.94%。主要变动原因是助学金收入上年缴入主管部门集中收入，计入财政拨款收入，今年助学金收入有一部分计入其他收入。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

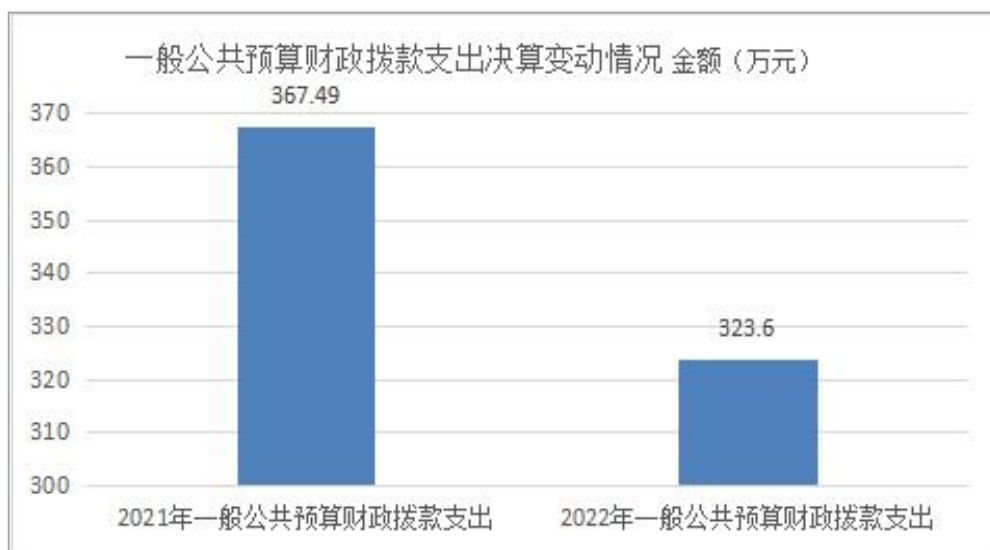


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 323.60 万元，占本年支出合计的 77.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.89 万元，下降 11.94%。主要变动原因是主管部门集中收入的支出减少。

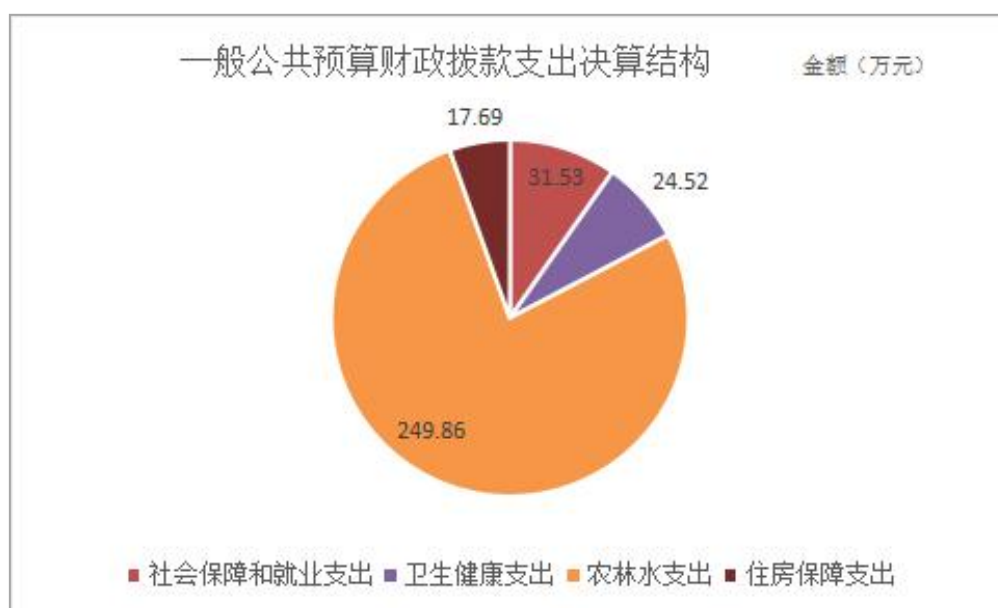
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 323.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.53 万元，占 9.74%；卫生健康支出 24.52 万元，占 7.58%；农林水支出 249.86 万元，占 77.22%；住房保障支出 17.69 万元，占 5.46%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 323.60, 完成预算 100%。

其中：

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）：支出决算为 16.95 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 8.44 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1.33 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 24.52 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：支出决算为 249.86 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 17.69 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 212.97 万元，其中：

人员经费 181.23 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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 31.74 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是幼儿园为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，幼儿园政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，幼儿园共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对四川省农业农村厅机关幼儿园除旧排危改造提升项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐资助学收入等。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4. 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）：指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。

5. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

7. 社会保障和就业（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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 农林水（类）农业农村（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（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。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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。

11. 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的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268836-四川省农业农村厅机关幼儿园除旧排危改造提升工程									
主管部门		四川省农业农村厅部门				实施单位（盖章）		四川省农业农村厅机关幼儿园			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			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。				2022 年 8 月底，完成园区改造修缮 1489 平方米，改善园所现有安全隐患				
	2.项目实施内容及过程概述		项目实施内容：1、改善线路老化；2、改善屋面老化漏雨；3、室内墙面翻新整改。2022 年 7-8 月，完成园区改造修缮 1489 平方米，改善园所现有安全隐患，更好的方便幼儿活动与学习，改善现有的办园条件。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后 预算数	预算 执行数	预算 执行率	权重	得分	原因			
	总额	60.00	60.00	59.99	99.98%	10	9.9	年初预算数为 59.99 万元，财政一体化系统填报预算时，只能填写整数，因此为 60 万元。			
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.99	99.98%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量		≥	1489	平方米/公里	1489	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量		≥	4	个	4	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率		≥	95	%	95	10	10	
			项目设计变更率		≤	5	%	5	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率		≥	90	%	90	5	5	
			项目按计划完工率		≥	90	%	90	15	15	
		成本指标	超概算项目比例		≤	10	%	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥	98	%	98	10	10	
			建筑（工程）综合利用率		≥	95	%	95	5	5	
			项目受益人数		≥	211	人	211	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥	95	%	90	5	4.7	线路改造完成后，有部分线路改造未达到最满意的效果
合 计									100	99.6	
评价结论	本项目在 2022 年已完成，资金使用率 99.98%。本项目自评得分 99.6 分。本项目实施取得的效果：改善园所现有安全隐患，更好的方便幼儿活动与学习，改善现有的办园条件。										
存在问题	本项目存在的主要问题是满意度指标：受益群体满意度未达到 100%，原因是本项目线路改造完成后，有部分线路改造未达到最满意的效果。										
改进措施	下一步，我单位将在项目实施前和实施中加强与施工方的沟通交流，争取做到受益群体满意度更高。										
项目负责人：					财务负责人：						

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	87.14	八、社会保障和就业支出	39	36.54
	9		九、卫生健康支出	40	24.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	339.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	410.74	本年支出合计	58	418.69
使用非财政拨款结余	28	7.95	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	418.69	总计	62	418.69

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		410.74	323.60					87.14
208	社会保障和就业支出	36.54	31.53					5.01
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44					
20808	抚恤	9.82	4.81					5.01
2080801	死亡抚恤	9.82	4.81					5.01
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	24.52	24.52					
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52					
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52					
213	农林水支出	331.99	249.86					82.13
21301	农业农村	331.99	249.86					82.13
2130103	机关服务	331.99	249.86					82.13
221	住房保障支出	17.69	17.69					
22102	住房改革支出	17.69	17.69					
2210201	住房公积金	17.69	17.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		418.69	280.36	138.33			
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54				
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
20808	抚恤	9.82	9.82				
2080801	死亡抚恤	9.82	9.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52				
213	农林水支出	339.94	201.61	138.33			
21301	农业农村	339.94	201.61	138.33			
2130103	机关服务	339.94	201.61	138.33			
221	住房保障支出	17.69	17.69				
22102	住房改革支出	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.53	31.53		
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	249.86	249.86		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.69	17.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	323.60	本年支出合计	59	323.60	323.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	323.60	总计	64	323.60	323.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	323.60	323.60	212.97	110.63						
301	工资福利支出	2	225.70	225.70	175.06	50.64						
30101	基本工资	3	59.30	59.30	59.30							
30102	津贴补贴	4	1.34	1.34	1.34							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	45.90	45.90	45.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.95	16.95	16.95							
30109	职业年金缴费	9	8.44	8.44	8.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	24.52	24.52	24.52							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.92	0.92	0.92							
30113	住房公积金	13	17.69	17.69	17.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	50.64	50.64		50.64						
302	商品和服务支出	16	31.74	31.74	31.74							
30201	办公费	17	4.00	4.00	4.00							
30202	印刷费	18	1.10	1.10	1.10							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.20	1.20	1.20							
30206	电费	22	3.66	3.66	3.66							
30207	邮电费	23	0.48	0.48	0.48							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	0.09	0.09	0.09							
30212	因公出国（境）费用	27										

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.64	0.64	0.64							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.73	3.73	3.73							
30229	福利费	39	1.60	1.60	1.60							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	15.24	15.24	15.24							
303	对个人和家庭的补助	44	6.17	6.17	6.17							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.81	4.81	4.81							
30305	生活补助	49	1.33	1.33	1.33							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62			—		—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—		—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—		—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—		—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—		—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—		—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68			—		—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69			—		—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70			—		—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71			—		—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72			—		—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73			—		—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74			—		—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	59.99	59.99		59.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	59.99	59.99		59.99						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—		—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93			—		—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94			—		—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 06 表
金额单位：万元

支出功能分类		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		323.60	212.97	110.63
208	社会保障和就业支出	31.53	31.53	
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	
20808	抚恤	4.81	4.81	
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52	
213	农林水支出	249.86	139.23	110.63
21301	农业农村	249.86	139.23	110.63
2130103	机关服务	249.86	139.23	110.63
221	住房保障支出	17.69	17.69	
22102	住房改革支出	17.69	17.69	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

项目		合计	工资福利支出													
科目代码	科目名称		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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		323.60	225.70	59.30	1.34			45.90	16.95	8.44	24.52		0.92	17.69		50.64
208	社会保障和就业支出	31.53	25.39						16.95	8.44						
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39						16.95	8.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95						16.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44							8.44						
20808	抚恤	4.81														
2080801	死亡抚恤	4.81														
20899	其他社会保障和就业支出	1.33														
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33														
210	卫生健康支出	24.52	24.52								24.52					
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52								24.52					
2101102	事业单位医疗	24.52	24.52								24.52					
213	农林水支出	249.86	158.10	59.30	1.34			45.90					0.92			50.64
21301	农业农村	249.86	158.10	59.30	1.34			45.90					0.92			50.64
2130103	机关服务	249.86	158.10	59.30	1.34			45.90					0.92			50.64
221	住房保障支出	17.69	17.69											17.69		
22102	住房改革支出	17.69	17.69											17.69		
2210201	住房公积金	17.69	17.69											17.69		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出														
科目代码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	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
栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合计		31.74	4.00	1.10			1.20	3.66	0.48			0.09				
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
213	农林水支出	31.74	4.00	1.10			1.20	3.66	0.48			0.09				
21301	农业农村	31.74	4.00	1.10			1.20	3.66	0.48			0.09				
2130103	机关服务	31.74	4.00	1.10			1.20	3.66	0.48			0.09				
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出												
科目代码	科目名称	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
栏次		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计							0.64		3.73	1.60				15.24
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
20899	其他社会保障和就业支出													
2089999	其他社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
213	农林水支出						0.64		3.73	1.60				15.24
21301	农业农村						0.64		3.73	1.60				15.24
2130103	机关服务						0.64		3.73	1.60				15.24
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出				
科目代码	科目名称	小计	离休费	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	代缴社会 保险费	其他个人 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
栏次		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合计		6.17				4.81	1.33				0.03								
208	社会保障和就业支出	6.14				4.81	1.33												
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
20808	抚恤	4.81				4.81													
2080801	死亡抚恤	4.81				4.81													
20899	其他社会保障和就业支出	1.33					1.33												
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33					1.33												
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101102	事业单位医疗																		
213	农林水支出	0.03									0.03								
21301	农业农村	0.03									0.03								
2130103	机关服务	0.03									0.03								
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

项目		资本性支出（基本建设）														资本性支出				
科目代码	科目名称	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	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	
栏次		62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	
合计															59.99					
208	社会保障和就业支出																			
20805	行政事业单位养老支出																			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																			
20808	抚恤																			
2080801	死亡抚恤																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
2089999	其他社会保障和就业支出																			
210	卫生健康支出																			
21011	行政事业单位医疗																			
2101102	事业单位医疗																			
213	农林水支出														59.99					
21301	农业农村														59.99					
2130103	机关服务														59.99					
221	住房保障支出																			
22102	住房改革支出																			
2210201	住房公积金																			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		资本性支出												对企业补助（基本建设）		
科目代码	科目名称	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 and 青 苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	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
栏次		80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
合计		59.99														
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
20808	抚恤															
2080801	死亡抚恤															
20899	其他社会保障和就业支出															
2089999	其他社会保障和就业支出															
210	卫生健康支出															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															
213	农林水支出	59.99														
21301	农业农村	59.99														
2130103	机关服务	59.99														
221	住房保障支出															
22102	住房改革支出															
2210201	住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目		对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	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	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏 次		95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计																	
208	社会保障和就业支出																
20805	行政事业单位养老支出																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
20808	抚恤																
2080801	死亡抚恤																
20899	其他社会保障和就业支出																
2089999	其他社会保障和就业支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																
213	农林水支出																
21301	农业农村																
2130103	机关服务																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.06	302	商品和服务支出	31.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.30	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.90	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	30206	电费	3.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	1.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.24			
人员经费合计		181.23	公用经费合计					31.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		110.63	110.63
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
20808	抚恤		
2080801	死亡抚恤		
20899	其他社会保障和就业支出		
2089999	其他社会保障和就业支出		
210	卫生健康支出		
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
213	农林水支出	110.63	110.63
21301	农业农村	110.63	110.63
2130103	机关服务	110.63	110.63
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 11 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省农业农村厅机关幼儿园

公开 13 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公 出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

此表无数据