

2023 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：2024 年 9 月 13 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 2023 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	3
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附 件	13
第五部分 附 表	14
一、收入支出决算总表	15

二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	36

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

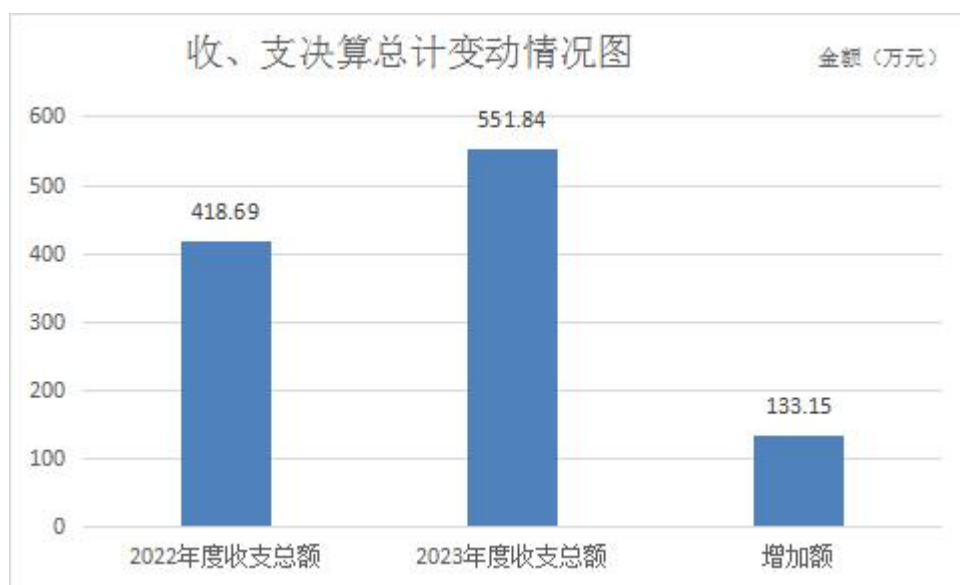
园内机构设置为：园长办公室领导下的保教室、保健室、财会室、后勤组并存。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 551.84 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 133.15 万元，增长 31.8%。主要变动原因是项目资金增加。

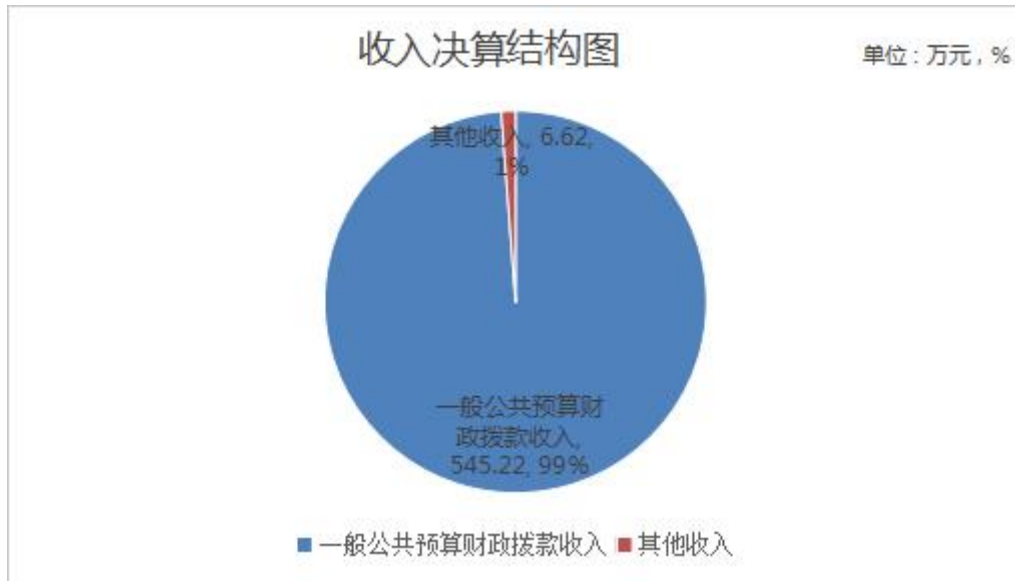
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 551.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 545.22 万元，占 98.8%；其他收入 6.62 万元，占 1.2%。

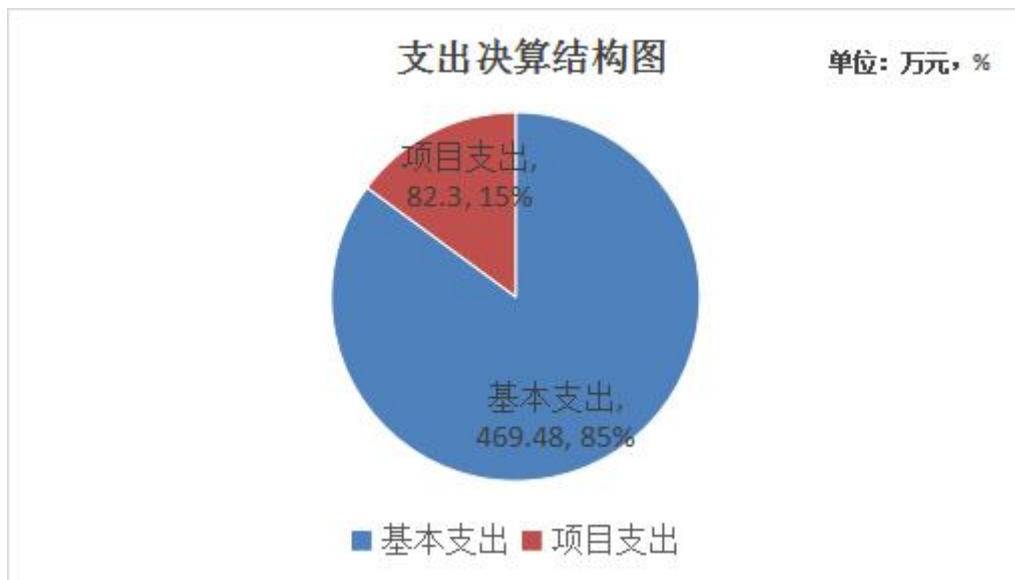
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 551.78 万元，其中：基本支出 469.48 万元，占 85.1%；项目支出 82.3 万元，占 14.9%。

(图 3: 支出决算结构图)

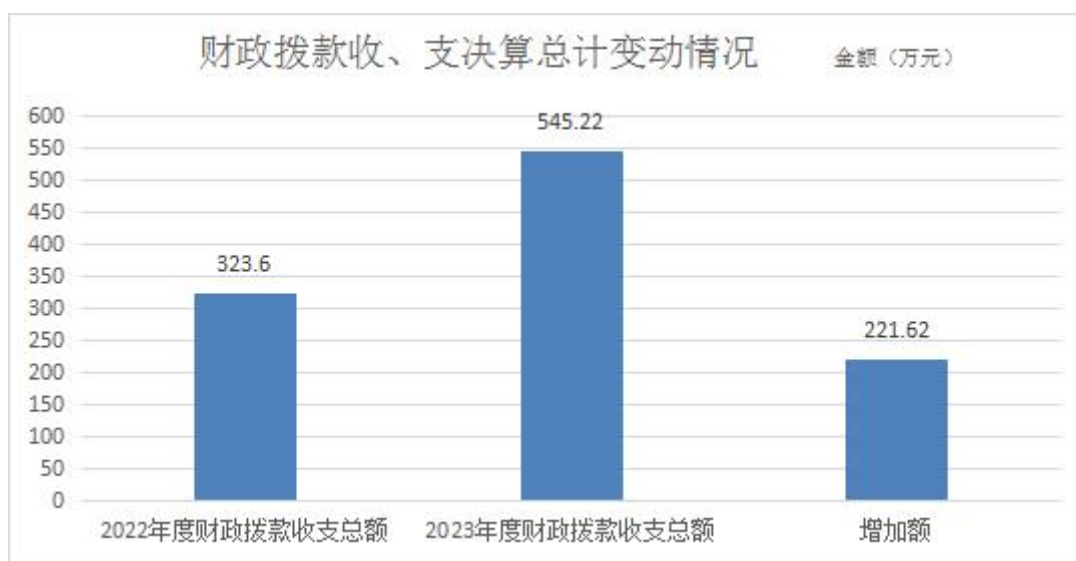


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 545.22 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.62 万元，增长 68.5%。主要变动原因是 2022 年度助学金收入有一部分计入其他收入，而 2023 年度助学金收入计入财政拨款收入中的主管部门集中收入，且 2023 年度增加了项目资金收入。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

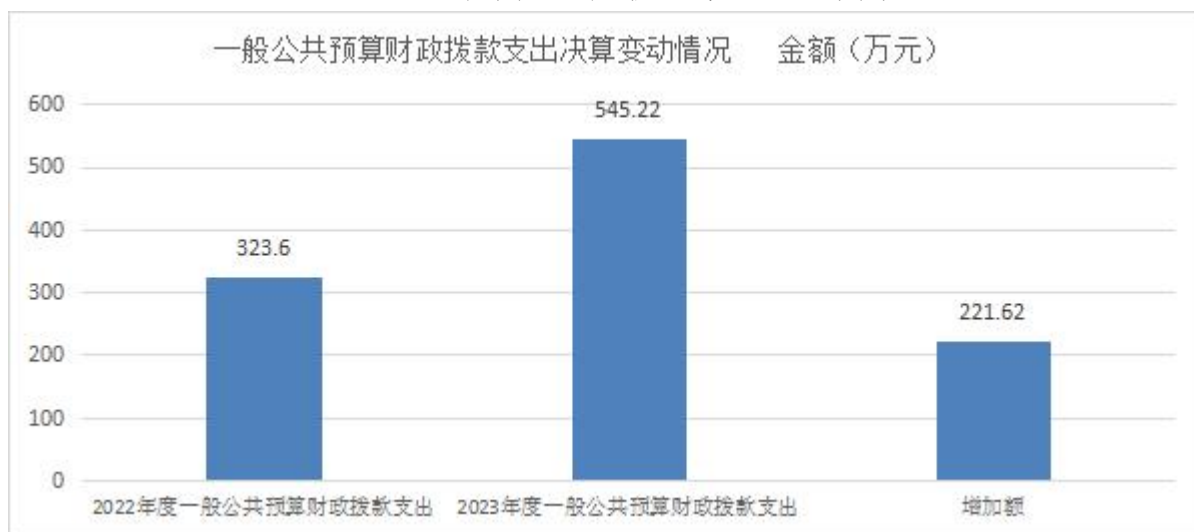


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 545.22 万元，占本年支出合计的 98.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 221.62 万元，增长 68.5%。主要变动原因是项目支出增加。

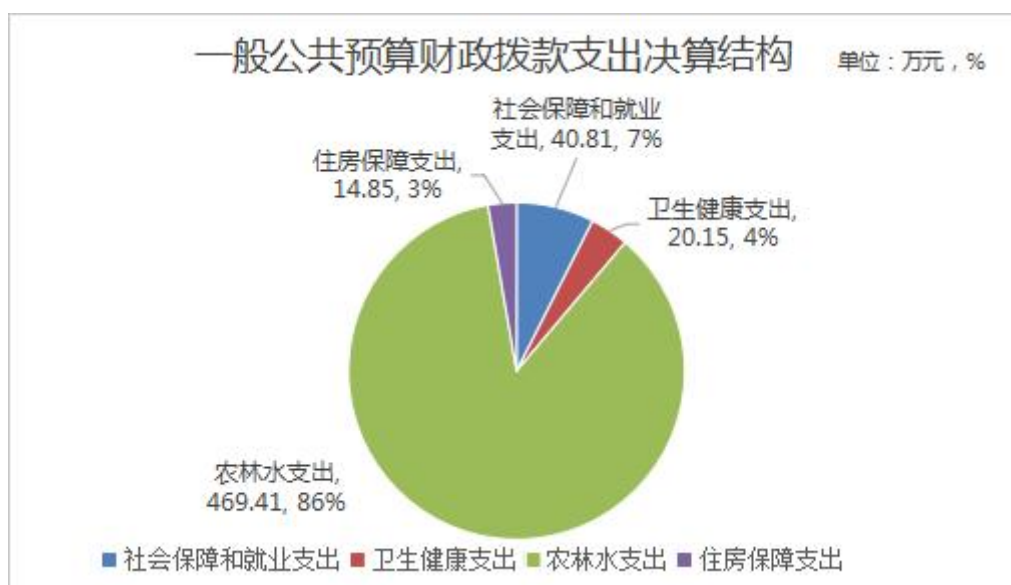
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 545.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.81 万元，占 7.5%；卫生健康支出 20.15 万元，占 3.7%；农林水支出 469.41 万元，占 86.1%；住房保障支出 14.85 万元，占 2.7%。

(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 545.22 万元，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 22.08 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 11.08 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 6.61 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 1.04 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 20.15 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 469.41 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 14.85 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 462.92 万元，其中：

人员经费 348.72 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 114.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年度持平。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

2023 年度“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 2022 年度持平。

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 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，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 2022 年度持平。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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，幼儿园机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。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

2023 年度，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2023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（不含车辆）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 2023 年度预算编制阶段，组织对四川省农业农村厅机关幼儿园提档升级除旧排危改造二期工程项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。本单位无开展项目绩效目标完成情况自评的项目。

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. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4. 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）：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）：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. 社会保障和就业支出（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）：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. 卫生健康支出（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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

9. 农林水支出（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（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（2023 年度）

农业农村厅机关幼儿园 2023 年度无部门预算项目支出绩效自评。

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

2023 年度

财决公开 01 表

单位名称：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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	545.22	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	6.62	八、社会保障和就业支出	39	40.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.15
	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	475.97
	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	14.85
	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	551.84	本年支出合计	58	551.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	551.84	总计	62	551.84

注：1.本表反映单位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

2023 年度

公开 02 表

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	551.84	545.22					6.62
208			社会保障和就业支出	40.81	40.81					
20805			行政事业单位养老支出	33.16	33.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08					
20808			抚恤	6.61	6.61					
2080801			死亡抚恤	6.61	6.61					
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210			卫生健康支出	20.15	20.15					
21011			行政事业单位医疗	20.15	20.15					
2101102			事业单位医疗	20.15	20.15					
213			农林水支出	476.03	469.41					6.62
21301			农业农村	476.03	469.41					6.62
2130103			机关服务	476.03	469.41					6.62
221			住房保障支出	14.85	14.85					
22102			住房改革支出	14.85	14.85					
2210201			住房公积金	14.85	14.85					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2023 年度

公开 03 表

金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	551.78	469.48	82.30			
208			社会保障和就业支出	40.81	40.81				
20805			行政事业单位养老支出	33.16	33.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
20808			抚恤	6.61	6.61				
2080801			死亡抚恤	6.61	6.61				
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210			卫生健康支出	20.15	20.15				
21011			行政事业单位医疗	20.15	20.15				
2101102			事业单位医疗	20.15	20.15				
213			农林水支出	475.97	393.67	82.30			
21301			农业农村	475.97	393.67	82.30			
2130103			机关服务	475.97	393.67	82.30			
221			住房保障支出	14.85	14.85				
22102			住房改革支出	14.85	14.85				
2210201			住房公积金	14.85	14.85				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

2023 年度

公开 04 表

单位名称：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	545.22	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	40.81	40.81		
	9		九、卫生健康支出	41	20.15	20.15		
	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	469.41	469.41		
	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	14.85	14.85		
	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	545.22	本年支出合计	59	545.22	545.22		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	545.22	总计	64	545.22	545.22		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2023 年度

公开 05 表

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	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	545.22	545.22	462.92	82.30						
301	工资福利支出	2	341.04	341.04	341.04							
30101	基本工资	3	58.52	58.52	58.52							
30102	津贴补贴	4	1.36	1.36	1.36							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	108.62	108.62	108.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.08	22.08	22.08							
30109	职业年金缴费	9	11.08	11.08	11.08							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.15	20.15	20.15							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.70	2.70	2.70							
30113	住房公积金	13	14.85	14.85	14.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	101.68	101.68	101.68							
302	商品和服务支出	16	124.98	124.98	114.20	10.78						
30201	办公费	17	2.00	2.00	2.00							
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	1.80	1.80	1.80							
30206	电费	22	3.70	3.70	3.70							
30207	邮电费	23	0.48	0.48	0.48							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										

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 科目编码	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
30211	差旅费	26	0.30	0.30	0.30							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	65.70	65.70	65.70							
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	1.00	1.00	1.00							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.18	3.18	3.18							
30229	福利费	39	4.61	4.61	4.61							
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	41.11	41.11	30.33	10.78						
303	对个人和家庭的补助	44	7.68	7.68	7.68							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.61	6.61	6.61							
30305	生活补助	49	1.04	1.04	1.04							
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										

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 科目编码	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
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										
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	71.52	71.52		71.52						
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	71.52	71.52		71.52						
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										

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		
经济分类科目编码	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
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										
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										
31299	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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 06 表

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	545.22	462.92	82.30
208			社会保障和就业支出	40.81	40.81	
20805			行政事业单位养老支出	33.16	33.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
20808			抚恤	6.61	6.61	
2080801			死亡抚恤	6.61	6.61	
20899			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210			卫生健康支出	20.15	20.15	
21011			行政事业单位医疗	20.15	20.15	
2101102			事业单位医疗	20.15	20.15	
213			农林水支出	469.41	387.11	82.30
21301			农业农村	469.41	387.11	82.30
2130103			机关服务	469.41	387.11	82.30
221			住房保障支出	14.85	14.85	
22102			住房改革支出	14.85	14.85	
2210201			住房公积金	14.85	14.85	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目				合计	工资福利支出													
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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合 计				545.22	341.04	58.52	1.36			108.62	22.08	11.08	20.15		2.70	14.85		101.68
208		社会保障和就业支出		40.81	33.16						22.08	11.08						
20805		行政事业单位养老支出		33.16	33.16						22.08	11.08						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.08	22.08						22.08							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		11.08	11.08							11.08						
20808		抚恤		6.61														
2080801		死亡抚恤		6.61														
20899		其他社会保障和就业支出		1.04														
2089999		其他社会保障和就业支出		1.04														
210		卫生健康支出		20.15	20.15								20.15					
21011		行政事业单位医疗		20.15	20.15								20.15					
2101102		事业单位医疗		20.15	20.15								20.15					
213		农林水支出		469.41	272.88	58.52	1.36			108.62					2.70			101.68
21301		农业农村		469.41	272.88	58.52	1.36			108.62					2.70			101.68
2130103		机关服务		469.41	272.88	58.52	1.36			108.62					2.70			101.68
221		住房保障支出		14.85	14.85											14.85		
22102		住房改革支出		14.85	14.85											14.85		
2210201		住房公积金		14.85	14.85											14.85		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目				商品和服务支出															
支出功能分类科目编码				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
类	款	项		栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
合 计					124.98	2.00	1.10			1.80	3.70	0.48			0.30		65.70		
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	124.98	2.00	1.10			1.80	3.70	0.48			0.30		65.70		
21301				农业农村	124.98	2.00	1.10			1.80	3.70	0.48			0.30		65.70		
2130103				机关服务	124.98	2.00	1.10			1.80	3.70	0.48			0.30		65.70		
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），反映单位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

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合 计						1.00		3.18	4.61				41.11
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						1.00		3.18	4.61				41.11
21301			农业农村						1.00		3.18	4.61				41.11
2130103			机关服务						1.00		3.18	4.61				41.11
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），反映单位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

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
合 计				7.68				6.61	1.04				0.03								
208		社会保障和就业支出		7.65				6.61	1.04												
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		6.61				6.61													
2080801		死亡抚恤		6.61				6.61													
20899		其他社会保障和就业支出		1.04					1.04												
2089999		其他社会保障和就业支出		1.04					1.04												
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），反映单位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

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：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					
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏 次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
合 计																	71.52				
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														71.52				
21301			农业农村														71.52				
2130103			机关服务														71.52				
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），反映单位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

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目				资本性支出											对企业补助（基本建设）				
支出功能分类科目编码				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	地上附着物和青苗补偿	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
类	款	项	栏 次	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	
合 计				71.52															
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		71.52															
21301		农业农村		71.52															
2130103		机关服务		71.52															
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），反映单位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

2023 年度

财决公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：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						
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	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），反映单位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表

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341.04	302	商品和服务支出	114.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.52	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.36	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	108.62	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	22.08	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	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	2.70	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.68	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	7.68	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	6.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	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	3.18	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	4.61	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	30.33			
	人员经费合计	348.72					公用经费合计	114.20

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 09 表

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				704.31	704.31
213			农林水支出	82.30	82.30
21301			农业农村	82.30	82.30
2130103			机关服务	82.30	82.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映单位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

2023 年度

公开 10 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映单位本年度政府性预算财政拨款收入、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

2023 年度

公开 11 表
金额单位：万元

单位名称：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
科目编码			科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3	4
合 计							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度

公开 12 表
金额单位：万元

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

项 目					本年支出							
科目编码					科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项			栏 次		1		2		3	
合 计												

注：本表反映单位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

2023 年度

公开 13 表

单位名称：四川省农业农村厅机关幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。