

商南县机关食堂管理中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年在主管部门的指导下，机关食堂管理中心的干部职工齐心协力不分节假日，坚持服务全覆盖，为广大干部职工就餐、开水和四套班子公务廉政灶接待，以及会议提供了优质的服务。

1、全年接待公务用餐102次，基本都是家常饭菜，即满足了接待就餐满意度并且严格执行了接待就餐标准，接待工作得到县政府好评，为本县的发展贡献了有限的力量。

2、县四套班子干部职工就餐，我们坚持保本经营提供质优价廉饭菜和贴心的就餐服务，全年共保障了1.8万多次的就餐，保障了干部职工生活，提高了工作效率。

3、在县上的日常会议服务中，在会时，人数不确定，临时会议比较多的情况下我们保证了随时开会随时服务的状态，共完成200多场次服务，保障了县上的会务服务工作。

（一）主要职责

1. 主要职责：负责县四套班子干部职工日常工作就餐和县公务接待就餐工作。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

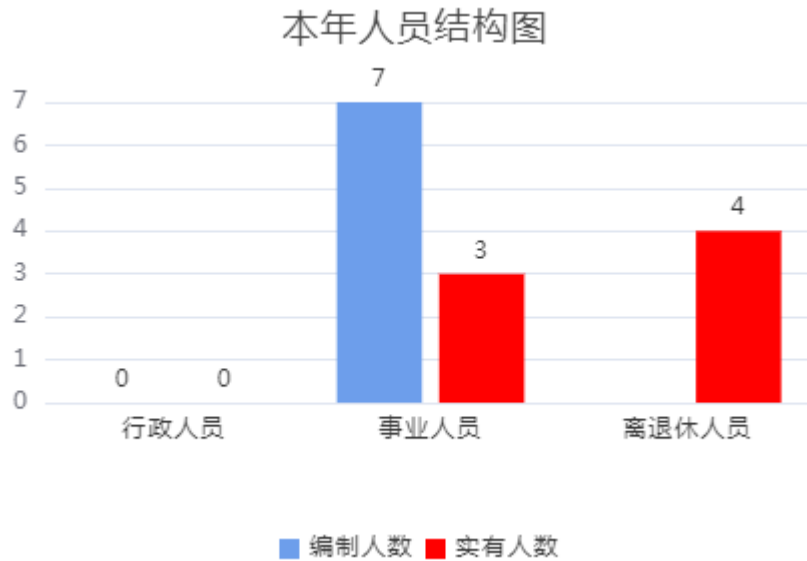
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	商南县机关食堂管理中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

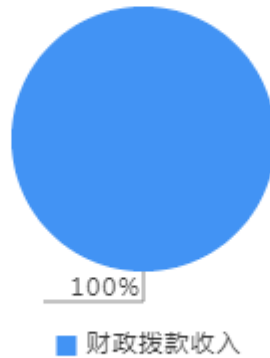
2023年度收入总计、支出总计均为99.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.67万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增决算单位无上年决算数据。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计99.67万元，其中：财政拨款收入99.67万元，占100%。

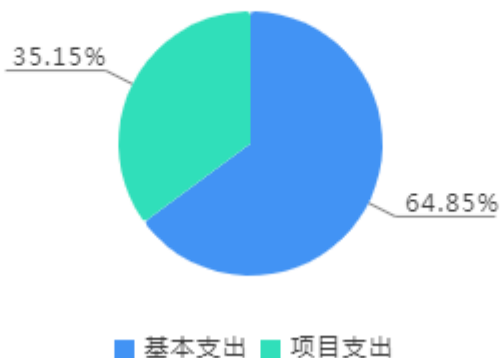
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计99.67万元，其中：基本支出64.64万元，占64.85%；项目支出35.03万元，占35.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为99.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加99.67万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增决算单位无上年决算数据。



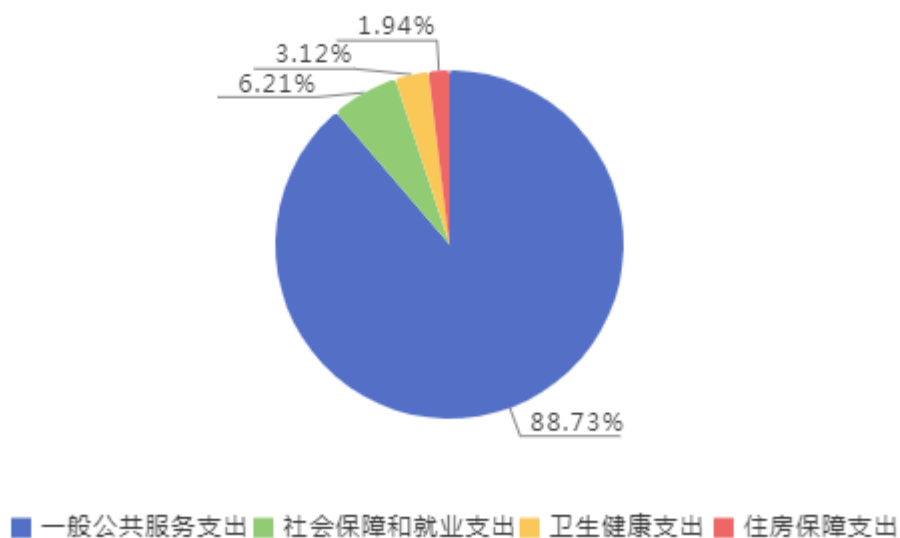
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.62万元，支出决算99.67万元，完成年初预算的112.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加99.67万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增决算单位无上年决算数据。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算30.55万元，支出决算30.58万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算46.65万元，支出决算53.22万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：聘用人员经费增加和人员调资。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算0万元，支出决算4.45万元，新增支出的主要原因是：办公费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的100%。

6. 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）。年初预算3.10万元，支出决算3.10万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.11万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的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64.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费64.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作从评价情况看，本部门执行了全年预算数99.67万元，完成预算的100%。其中：基本支出64.64万元，占64.85%；项目支出35.03万元，占35.15%。在预算资金的保障下，机关食堂很好的完成了既定目标，100%保障了机关大院全体干部职工工作就餐服务。在机关廉政灶公务接待任务中，严格执行接待政策，即提供了优质服务，还节约了接待费用，在机关食堂管理中心全体

干部职工的共同努力下，2023年度主要工作任务完成绩效情况良好，受到主管部门好评。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数99.67万元，执行数99.67万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年在主管部门的指导下，机关食堂管理中心干部职工齐心协力，坚持服务全覆盖，为广大干部职工就餐、和县四套班子公务廉政灶接待，以及会议提供了优质的服务。1、全年接待公务用餐102次，都是家常饭菜，既严格执行了接待接待就餐标准，又满足了就餐满意度。接待工作得到县政府好评。2、县四套班子及干部职工就餐，我中心坚持保本经营，提供质优价廉饭菜和贴心的就餐服务，全年共保障了1.8万多人次的就餐，保障了干部职工生活，提高了工作效率。3、在全县上的日常会议服务中，在开会时，人数不确定，临时会议比较多的情况下，我中心保证了随时开会随时服务的状态，共完成200多场次服务，保障了全县的会务服务工作。发现的问题及原因：1、政治理论学习还不够深入系统，政治素质有待提高；2、服务技巧方面需加强业务培训学习。3、饭菜质量上，研究提高的还不够快、不够细、不够精，讲究色味精工细作上还不够到位。下一步改进措施：1、加强理论知识学习，贯彻领会党的指导方针。2、继续加强服务培训和业务技术升级；3、提高饭菜质量和服务质量，奖励创新，提倡精细工作，力求全面提升。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

商南县机关食堂管理中心

	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务	一般公共服务支出, 社会保障就业支出, 卫生健康支出, 住房保障支出	完成	99.67	99.67		99.67	99.67		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				99.67	99.67		99.67	99.67		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	机关大院干部职工就餐和县公务接待廉政灶就餐						完成了既定目标任务1.8万多人次就餐和102次廉政灶公务就餐					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	就餐人数1万多人次			100%	100%	15	15			
	(50分)	质量指标	优质服务			100%	100%	15	14			
		时效指标	2023年全年			100%	98%	10	10			
		成本指标	财政拨款支出			99.67	99.67	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	工作效率			提升	99%	15	15			
		可持续影响指标			提高	98%	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工			100%	98%	10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县机关食堂管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无其他需说明情况。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6371219。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99.67	一、一般公共服务支出	31	88.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.19
	9		九、卫生健康支出	39	3.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	99.67	本年支出合计	57	99.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	99.67	总计	60	99.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

单位：万元

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	99.67	99.67					
201	一般公共服务支出	88.44	88.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.25	88.25					
2010303	机关服务	30.58	30.58					
2010350	事业运行	53.22	53.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.45	4.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19					
2013150	事业运行	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19					
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10					
210	卫生健康支出	3.11	3.11					
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11					
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11					
221	住房保障支出	1.93	1.93					
22102	住房改革支出	1.93	1.93					
2210201	住房公积金	1.93	1.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

单位：万元

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	99.67	64.64	35.03			
201	一般公共服务支出	88.44	53.41	35.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.25	53.22	35.03			
2010303	机关服务	30.58		30.58			
2010350	事业运行	53.22	53.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.45		4.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19				
2013150	事业运行	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19				
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11				
221	住房保障支出	1.93	1.93				
22102	住房改革支出	1.93	1.93				
2210201	住房公积金	1.93	1.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

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收入	1	99.67	一、一般公共服务支出	33	88.44	88.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	6.19	6.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11		
	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				
	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	1.93	1.93		
	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	99.67	本年支出合计	59	99.67	99.67		
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				
合计	32	99.67	合计	64	99.67	99.67		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	99.67	64.64	35.03
201	一般公共服务支出	88.44	53.41	35.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.25	53.22	35.03
2010303	机关服务	30.58		30.58
2010350	事业运行	53.22	53.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.45		4.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	
2013150	事业运行	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.08	3.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.10	3.10	
210	卫生健康支出	3.11	3.11	
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	
221	住房保障支出	1.93	1.93	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	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	7.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	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	5.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.93	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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				
人员经费合计		64.64	公用经费合计					

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

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			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：商南县机关食堂管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。