

商南县政府采购中心

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

县政府采购中心在县委、县政府的正确领导下，在县财政局党组的精心指导和相关单位的大力支持配合下，全面贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和省、市、县有关文件精神，继续以服务政府工作为中心，以规范采购行为为重点，以促进县域经济高质量发展为目标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨，圆满地完成了各项工作任务。

（一）主要职责

负责政府采购目录范围内招标投标工作的组织实施。

（二）内设机构

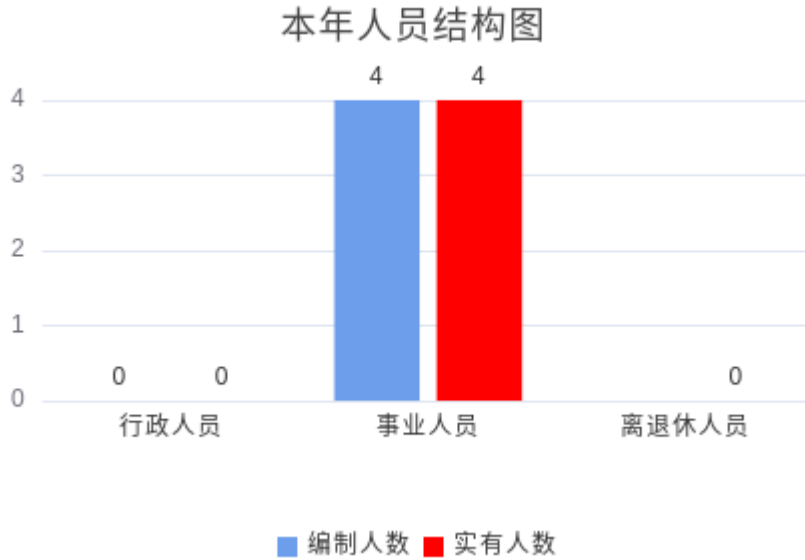
本单位为财政局二级单位，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

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

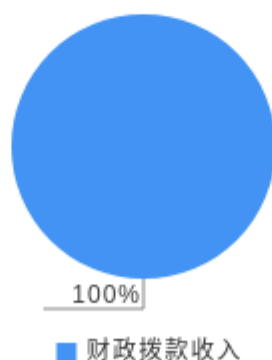
2023年度收入总计、支出总计均为285.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.49万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计285.49万元，其中：财政拨款收入285.49万元，占100%。

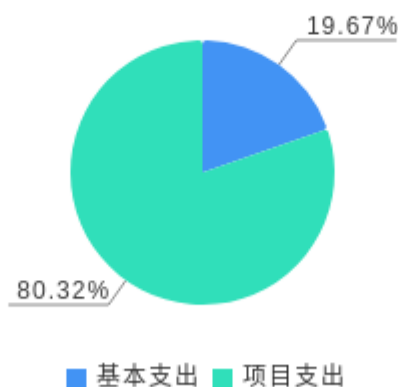
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计285.49万元，其中：基本支出56.17万元，占19.67%；项目支出229.31万元，占80.32%。

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285.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.49万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



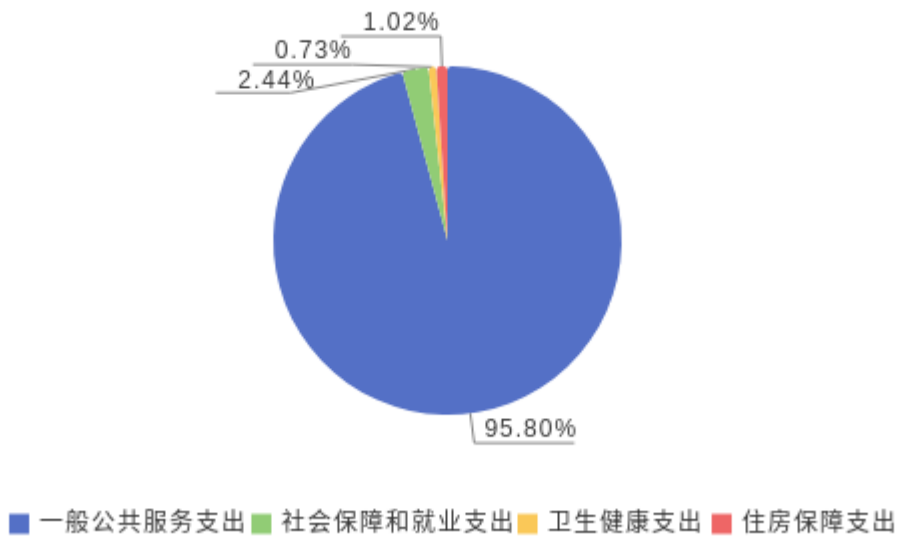
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7.75万元，支出决算285.49万元，完成年初预算的3683.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加285.49万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2022年本单位未编制决算，由县财政局统一编制，2023年为新增决算单位。

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）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算0万元，支出决算58.41万元，新增支出的主要原因是：增加政协十届二次会议经费。

2. 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0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：增加2022年冬季机关大院集中供暖经费。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算36.47万元，新增支出的主要原因是：本单位为2023年新增决算单位，人员经费增加。

4. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行

(项)。年初预算7.75万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出缩减。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算130.90万元，新增支出的主要原因是：增加2023年春节慰问、全市重点项目活动等专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.65万元，新增支出的主要原因是：本单位为2023年新增决算单位,人员经费增加。

7. 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0万元，支出决算2.33万元，新增支出的主要原因是：本单位为2023年新增决算单位,人员经费增加。

8. 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0万元，支出决算2.09万元，新增支出的主要原因是：本单位为2023年新增决算单位,人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算2.91万元，新增支出的主要原因是：本单位为2023年新增决算单位,人员经费增加。

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56.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费48.45万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费7.73万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算58.41万元，新增支出的主要原因是：本年增加政协十届二次会议经费。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加政协十届二次会议经费。主要用于：增加政协十届二次会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位严格按照2023年初所确定的工作目标和内容，申报整体绩效目标资金总额285.49万元，绩效目标设置科学合理，确保政府采购各项工作正常开展。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据2023年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得96分，全年预算数285.49万元，执行数285.49万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：坚持“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，按照《政府集中采购目录及标准》，全面建设行为规范、公正透明、廉洁高效的集中采购机构和队伍，确保政府采购工作健康有序的运行，认真组织各项政府采购活动，确保采购单位在价格合理前提下，认真履行集中采购机构的职责，做到不越位、不缺位，全面实现“阳光采购”。发现的问题及原因：财政绩效管理有待加强，资金使用效益还有较大提升空间。下一步改进措施：一是提高绩效管理工作质量；二是提升资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称		商南县政府采购中心										
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1	一是按照《政府集中采购目录及标准(2021年版)》工作流程正常接收各相关单位使用财政性资金的项目招标采购代理工作。政府采购中心作为执行机构,主要负责政府采购目录范围内招标采购代理工作;二是围绕县委政府、财政局重点工作安排,做好我县部分大型活动后勤保障工作。	一是强化采购服务,高效完成政府采购任务;二是完善操作规程,确保政府采购公开、公平、公正。	285.49	285.49		285.49	285.49		10	100%	10
	金额合计			285.49	285.49		285.49	285.49		10	100%	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						
	围绕县委、县政府和县财政局安排的重点工作任务,严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府集中采购目录及标准》规定,依法采购,促进我县经济高质量发展。					按照《政府集中采购目录及标准》,全面建设行为规范、公正透明、廉洁高效的集中采购机构和队伍,确保了政府采购工作健康有序的运行。						
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(50分)	数量指标	政府采购政策覆盖率		提高	提高	10	9				
		质量指标	各项工作完成情况		各项工作完成率	99%以上	15	15				
		时效指标	涉及年度		2023年全年	已完成	15	14				
		成本指标	压缩成本支出,费用控制在预算目标范围内		285.49	285.49	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用效益		资金节约率		10	9				
		社会效益指标	政府采购相关政策、制度执行情况		执行政府采购执行率	98%以上	5	5				
		生态效益指标	政府采购合规性		采购合规率	98%以上	5	5				
		可持续影响指标	采购计划完成情况		采购计划成功率	99%以上	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	采购项目服务对象满意度		涉及相关人员满意度	98%以上	10	9				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本单位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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南县政府采购中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）6327765。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县政府采购中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	285.49	一、一般公共服务支出	31	273.51
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	6.98
	9		九、卫生健康支出	39	2.09
	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	2.91
	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	285.49	本年支出合计	57	285.49
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	285.49	总计	60	285.49

注：本表反映单位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

编制单位：商南县政府采购中心

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	285.49	285.49					
201	一般公共服务支出	273.51	273.51					
20102	政协事务	58.41	58.41					
2010204	政协会议	58.41	58.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	40.00					
2010303	机关服务	40.00	40.00					
20106	财政事务	175.10	175.10					
2010601	行政运行	36.47	36.47					
2010650	事业运行	7.73	7.73					
2010699	其他财政事务支出	130.90	130.90					
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98					
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	2.09	2.09					
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09					
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09					
221	住房保障支出	2.91	2.91					
22102	住房改革支出	2.91	2.91					
2210201	住房公积金	2.91	2.91					

注：本表反映单位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

编制单位：商南县政府采购中心

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	285.49	56.17	229.31			
201	一般公共服务支出	273.51	44.20	229.31			
20102	政协事务	58.41		58.41			
2010204	政协会议	58.41		58.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00			
2010303	机关服务	40.00		40.00			
20106	财政事务	175.10	44.20	130.90			
2010601	行政运行	36.47	36.47				
2010650	事业运行	7.73	7.73				
2010699	其他财政事务支出	130.90		130.90			
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98				
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
221	住房保障支出	2.91	2.91				
22102	住房改革支出	2.91	2.91				
2210201	住房公积金	2.91	2.91				

注：本表反映单位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

编制单位：商南县政府采购中心

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	285.49	一、一般公共服务支出	33	273.51	273.51		
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	6.98	6.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09		
	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	2.91	2.91		
	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	285.49	本年支出合计	59	285.49	285.49		
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	285.49	合计	64	285.49	285.49		

注：本表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

编制单位：商南县政府采购中心

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	285.49	56.17	229.31
201	一般公共服务支出	273.51	44.20	229.31
20102	政协事务	58.41		58.41
2010204	政协会议	58.41		58.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00		40.00
2010303	机关服务	40.00		40.00
20106	财政事务	175.10	44.20	130.90
2010601	行政运行	36.47	36.47	
2010650	事业运行	7.73	7.73	
2010699	其他财政事务支出	130.90		130.90
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	2.91	2.91	
22102	住房改革支出	2.91	2.91	
2210201	住房公积金	2.91	2.91	

注：本表反映单位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

编制单位：商南县政府采购中心

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	48.45	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.48	30201	办公费	7.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.34	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	7.52	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	4.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	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	0.24	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.91	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	5.16	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	0.28	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		48.45	公用经费合计				7.73	

注：本表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。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

编制单位：商南县政府采购中心

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：本表反映单位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

编制单位：商南县政府采购中心

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：本表反映单位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

编制单位：商南县政府采购中心

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							58.41	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。