

吉 县 政 府 采 购 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织推进县级公共资源基交易平台深度整合，实施公共资源交易平台全流程电子化改革，推动实现与各级平台互联互通、信息共享；

（二）落实县级政府采购制度改革要求，建立健全县级政府集中采购竞争机制；

（三）组织开展县级公共资源交易工作，组织实施县级政府集中采购；

（四）制定县级公共资源交易和县级政府集中采购现场管理办法、工作流程和服务规范；

（五）负责为各类县级公共资源交易提供场所、设施、信息等服务保障。

（六）承担对进入县级公共资源交易平台的工程建设项目招标投标、土地使用和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易活动的组织、协调和服务。

（七）负责建立县级公共资源交易主体场内信誉评价制度，协助建设公共资源交易信用评价体系。

（八）受理县级公共资源交易等事项的投诉举报，配合有关部门查处现场交易、采购的违法违规违纪行为。

（九）完成县委、县政府及县行政审批服务管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设三个股室，分别为：综合办、网络信息股、采购股三个股室。无下属机构。

人员情况：编制8人，现有在职人员5人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县政府采购中心

2023年度

金额单位：万元

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	102.11	一、一般公共服务支出	32	78.98
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		八、社会保障和就业支出	39	13.95
	9		九、卫生健康支出	40	2.92
	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	
	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	6.45
	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	102. 11	本年支出合计	58	102. 31
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	102. 31	总计	62	102. 31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县政府采购中心

2023年度

金额单位：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		102.11	102.11					
201	一般公共服务支出	78.78	78.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.78	78.78					
2010350	事业运行	78.78	78.78					
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95					
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
20807	就业补助	1.43	1.43					
2080711	就业见习补贴	1.43	1.43					
210	卫生健康支出	2.92	2.92					
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92					
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92					
221	住房保障支出	6.45	6.45					
22102	住房改革支出	6.45	6.45					
2210201	住房公积金	6.45	6.45					

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

部门名称：吉县政府采购中心

2023年度

金额单位：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		102.31	78.51	23.80			
201	一般公共服务支出	78.98	56.61	22.37			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	78.98	56.61	22.37			
2010350	事业运行	78.98	56.61	22.37			
208	社会保障和就业支出	13.95	12.52	1.43			
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.92	6.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5.60	5.60				
20807	就业补助	1.43		1.43			
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43			
210	卫生健康支出	2.92	2.92				
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92				
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92				
221	住房保障支出	6.45	6.45				
22102	住房改革支出	6.45	6.45				
2210201	住房公积金	6.45	6.45				

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

部门名称: 吉县政府采购中心

2023年度

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	102.11	一、一般公共服务支出	33	78.78	78.78		
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	13.95	13.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.92	2.92		
	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	6.45	6.45		
	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	102.11	本年支出合计	59	102.11	102.11		

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	102.11	总计	64	102.11	102.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县政府采购中心 2023年度 金额单位：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		102.11	78.51	23.60
201	一般公共服务支出	78.78	56.61	22.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.78	56.61	22.17
2010350	事业运行	78.78	56.61	22.17
208	社会保障和就业支出	13.95	12.52	1.43
20805	行政事业单位养老支出	12.52	12.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
20807	就业补助	1.43		1.43
2080711	就业见习补贴	1.43		1.43
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	1.85	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31002	办公设备购置	1.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	31005	基础设施建设		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	1.62	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.82	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		70.61	公用经费合计								7.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吉县政府采购中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吉县政府采购中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县政府采购中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1.78
货物	2	1.78
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计102.31万元，支出总计102.31万元。与上年相比，收入总计增加2.03万元，增长2.03%，支出总计增加2.03万元，增长2.03%。主要原因是单位人员调资，相应各项工资、保险、福利等费用收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计102.11万元，其中：

财政拨款收入102.11万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计102.31万元，其中：

基本支出78.51万元，占比76.74%；

项目支出23.80万元，占比23.26%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计102.11万元，支出总计102.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.83万元，增长1.83%；财政拨款支出总计增加1.83万元，增长1.83%。主要原因是单位人员调资，相应各项工资、保险、福利等财政拨款收入支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出102.11万元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.83万元，增长1.82%。主要原因是单位人员调资，相应各项工资、保险、福利等费用一般公共预算财政拨款决算增加。

（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102.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)78.78万元，占比77.15%；

社会保障和就业支出(类)13.95万元，占比13.66%；

卫生健康支出(类)2.92万元，占比2.86%；

住房保障支出(类)6.45万元，占比6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122.14万元，支出决算102.11万元，完成年初预算的83.60%。其中：

一般公共服务支出年初预算102.69万元，支出决算78.98万元，完成年初预算的76.91%，用于单位人员工资福利和项目支出，较上年决算减少2.93万元，下降3.58%，主要原因是本年退休1人，工资福利费用支出减少；

社会保障和就业支出年初预算8.43万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的165.48%，用于单位人员社保费用及退休人员职业年金做实部分支出，较上年决算增加5.79万元，增长70.96%，主要原因是增加上年度退休人员职业年金做实部分支出；

卫生健康支出年初预算6.42万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的85.38%，用于单位人员医疗保险费用支出，较上年决算减少0.51万元，下降14.87%，主要原因本年退休1人，医疗保险保险费用支出减少；

住房保障支出年初预算7.61万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的84.76%，用于支付单位人员住房公积金支出，较上年决算减少0.32万元，下降4.73%，主要原因是本年退休1人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.51万元，其中：

人员经费70.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金、退休费等；

公用经费7.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、住房公积金、退休费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本

单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金2.15万元，其中一般公共预算项目支出2.15万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对政府采购专家评审费项目开展了部门评价，涉及资金2.15万元，其中一般公共预算支出2.15万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，该项目严格执行预算管理相关规定，达

成既定目标，保障了单位各项业务活动有效开展，达到预期效果。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

政府采购专家评审费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			政府采购专家评审费									
主管部门及代码			032-吉县政府采购中心				预算单位	032001-吉县政府采购中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	2.154	2.154	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	2.154	2.154	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障我县政府采购活动有序开展						根据《吉县财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发政府采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知〉的通知》（吉财发〔2021〕66号）文件要求执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	全年抽取专家数量	≤500人次	≤500人次	≤98人次	20	4	全年招投标项目减少，专家抽取数量减少，专家费支出减少。			
		质量指标	每次发放金额	≥300元	≥300元	≥300元	10	10				
		时效指标	发放月数	=12元	=12元	=12元	10	10				
		成本指标	专家评审费每日限额	≤800元	≤800元	≤800元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	社会收益范围	≥1000人	≥1000人	≥1000人	20	20				
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							84	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目预算20.00万元，实际执行2.15万元，主要偏差原因为年度招投标评审项目减少，支付专家评审费减少。								
		产出情况及分析		严格按照省市专家费管理办法执行，抽取专家每次2·4人，标准300元/人，两小时以上每小时增加100元，每日最高为800元/人。								
		效益情况及分析		严格按照省市专家费管理办法执行。规范评审劳务报酬支付行为，维护采购人，采购代理机构和评审专家的合法权益。								
		满意度情况及分析		专家满意度95%。								
	主要经验做法		严格按照省市专家费管理办法执行。规范评审劳务报酬支付行为，维护采购人，采购代理机构和评审专家的合法权益。评审时间在2小时以内的按300元/人支付，每超过1小时增加100元，废标等特殊情况按照相关要求执行。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目预算20.00万元，实际执行2.15万元，主要偏差原因为年度招投标评审项目减少，支付专家评审费减少。									
	下一步改进措施及管理建议		加强年度项目管理，强化预算管理。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。