

西乡县经济合作服务中心

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中央、省、市关于对外开放、招商引资、经济技术合作和改善投资环境工作的方针、政策和法律法规；拟定全县 招商引资、对外开放及经济合作的发展规划和相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责对全县招商引资、经济合作工作的综合管理和考评。组织指导、协调镇（街道）、相关部门、企业开展招商引资和经 济技术合作工作，承接全县招商项目的收集、汇总、筛选和包装 工作，发布招商项目和信息，负责大型招商活动的组织、安排；负责客商的接待、洽谈、咨询服务工作。

3、提出全县招商引资工作的投资方向、投资重点、任务目标、 具体政策和配套措施；负责招商引资重大项目的组织、策划、论 证、储备、推介、协调、洽谈和跟踪服务工作；建立招商引资、对外开放、经济合作项目库、人才库、信息库及招商网络平台；策划和组织全县的招商引资活动，组织、协调投资洽谈会、推介会等投资促进活动；协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施。

4、建立健全国内外客商投诉处理制度和机制，受理并调解处理国内外客商投诉事宜，维护投资者合法权益。

5、指导、协调全县经济技术协作工作；负责同友好县市的经贸联系；

6、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 3 个行政股室（包括行政文秘股、招商信息股、项目股）；无下属单位。

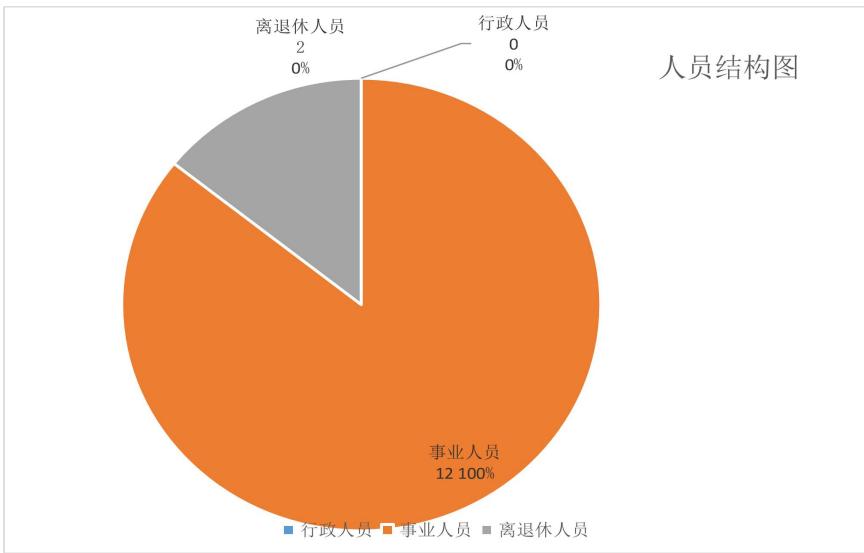
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县经济合作服务中心本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

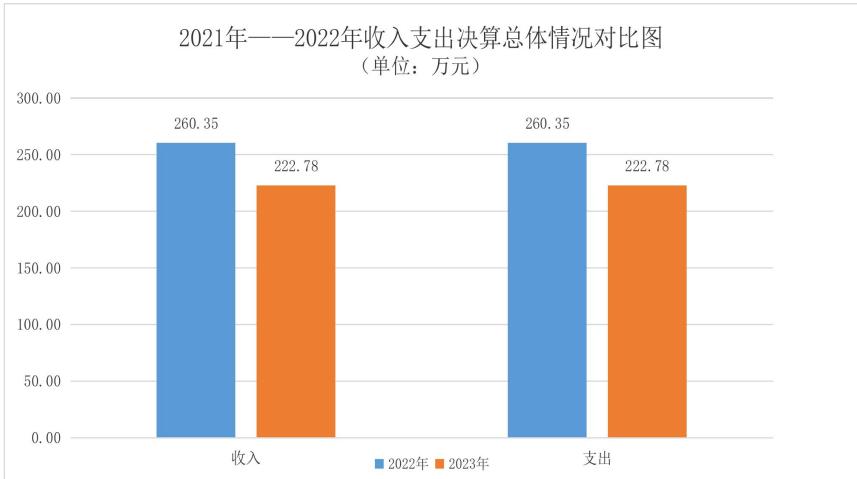
截至2023年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12人，其中行政 0 人、事业12人。单位管理的离退休人员 2人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

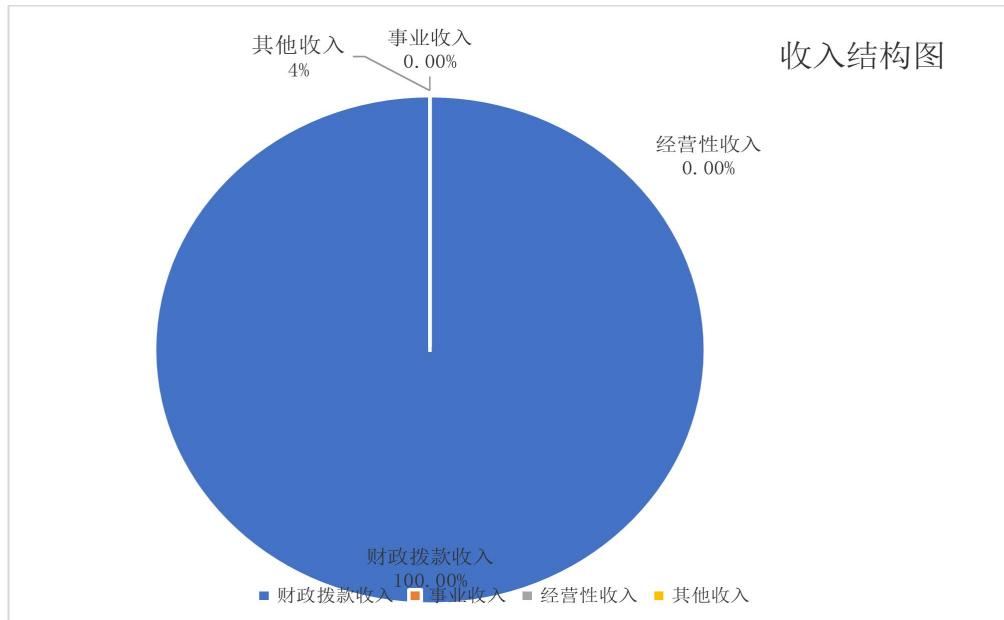
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 222.78 万元，与上年相比收支总计减少 37.57 万元，下降 14%。主要是因为专项经费减少。



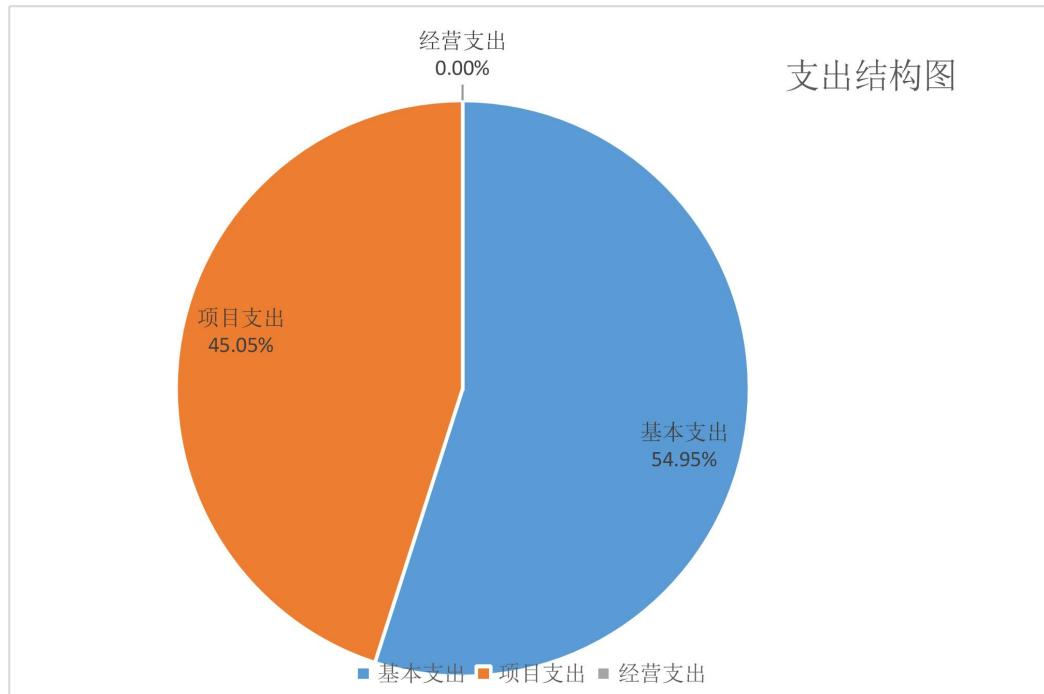
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计222.78万元，其中：财政拨款收入222.78万元，占100%。



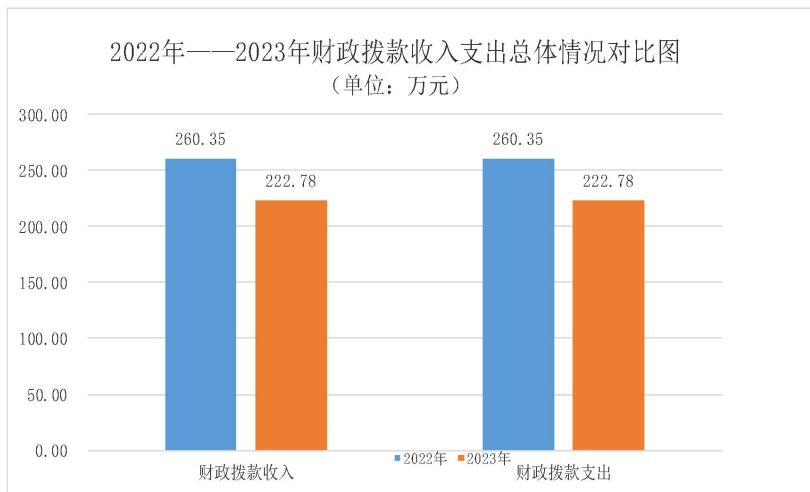
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计222.78万元，其中：基本支出122.42万元，占54.95%；项目支出100.35万元，占45.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。



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222.78万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）37.57万元，增长（下降）14.43%。主要原因是专项经费支出减少。



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191.94万元，支出决算222.78万元，完成年初预算的116.07%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少37.57万元，下降14.43%，主要原因是专项经费支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算 112.66 万元，支出决算 120.85 万元，完成预算 107%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年新增一名人员，故人员经费增加较多。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 70 万元，支出决算为 63.37 万元，完成预算 91%。决算数小于预算数的主要原因是：取消驻外办事处，相关费用降低。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为 15.15 万元，年初预算为零，新增主要原因是：该项为发放 2022 年目标责任考核奖及三等功公务员奖励金。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

支出决算为 12.735 万元，年初预算为零，新增主要原因是：该项为发放 2021 年度目标责任考核奖励资金。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

支出决算为 1.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是：支付 2023 年实习生工资补贴资金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 9.28 万元，支出决算为 9.41 万元，完成全年预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新增人员一名，增缴公积金费用。

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 222.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 112.30 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、奖励金。

(二) 公用经费 10.12 万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 11.27 万元，支出决算 10.12 万元，完成预算的 90%。支出决算比上年增加 0.92 万元，主要原因是 2023 新调入干部一名。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，采取实地座谈、项目察看、查阅项目档案资料等方式，认真开展了 2023 年部门整体支出绩效评价工作。结合我局实际成立了以党组书记、主任，党组成员、副主任和财务人员为成员的绩效评价工作小组，加强对绩效评价工作的领导，负责绩效评价具体工作；评价工作小组认真学习领会《西乡县人民政府关于加强预算绩效管理的实施意见》精神及财政部门的要求，明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映招商引资专项资金及驻外办事处工作经费项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 63.37 万元，占部门预算项目支出总额的 63%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96 分，全年预算数 222.78 万元，执行数 222.78 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：基本支出 122.42 万元，占 54.95%；项目支出 100.35 万元，占 45.04%；经营支出 0 万元，占 0%。其中项目支出经费用于招商活动经费保障，招商成果显著，市对县考核指标超额完成。发现的问题及原因：一是宏观经济下行压力大，土地、环保等刚性约束加剧，导致签约项目建设进度较往年趋缓。二是企业投资信心不足。受投资环境影响，来县实地考察人数批次相对减少；往年已签约项目中，因企业投资意向变化，导

致一些已签约项目进展缓慢或停滞。下一步改进措施：一是持续推动“全民招商”；二是全方位做实招商基础；三是侧重重点招引三产；四是灵活运用多种方式招商；五是抓招引项目推动不放松；六是着力提升招商队伍素质。

西乡县经济合作服务中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		西乡县经济合作服务中心										
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	工资福利支出		111.82	111.82		112.21	112.21		—	100%	
	任务2	对个人和家庭的补助支出		0	0		0.09	0.09		—	100%	—
	任务3	商品服务支出		80.12	80.12		10.12	10.12		—	100%	—
	任务4	项目支出		0	0		100.35	100.35		—		—
	金额合计		191.94	191.94		222.78	222.78		10	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					
	完成全年职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳 正常开展日常办公运行，完成年度工作 完成一些招商引资任务、完成市对县考核指标，促进县域经济发展						已完成					
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	派驻驻外办事处人数			5人	5人		20	20		
		质量指标	拜访行业龙头企业或其他重点投资项目个数			≥60个	≥60个		10	10		
		时效指标	目标完成及时率			100%	100%		10	10		
		成本指标	人员工资福利			112.21万	112.21万		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标							0	0		
		社会效益指标	对外推介宣传县域优势资源			明显提升	明显提升		10	10		
		生态效益指标							0	0		
		可持续影响指标	对外宣传县域优势资源			持续提升	持续提升		20	16		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	招引企业满意度(≥**%)			≥90%	≥90%		10	10		
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

具体见下：

1. 招商引资专项资金及驻外办事处工作经费项目绩效

自评综述：全年预算数 63.37 万元，执行数 63.37 万元，完成预算的 100%。用于开展招商活动经费保障，招商成果显著，市对县考核指标超额完成。发现的问题及原因：一是宏观经济下行压力大，土地、环保等刚性约束加剧，导致签约项目建设进度较往年趋缓。二是企业投资信心不足。受投资环境影响，来县实地考察人数批次相对减少；往年已签约项目中，因企业投资意向变化，导致一些已签约项目进展缓慢或停滞。下一步改进措施：一是持续推动“全民招商”；二是全方位做实招商基础；三是侧向重点招引三产；四是灵活运用多种方式招商；五是抓招引项目推动不放松；六是着力提升招商队伍素质；

县级招商引资专项资金及驻外办事处工作经费

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	招商引资及驻外办事处工作经费							
主管部门	西乡县经济合作服务中心			实施单位		西乡县经济合作服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	70	63.37	63.37	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	70	63.37	63.37	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、完成年度招商引资任务； 2、招引优质企业在西乡落地； 3、宣传好西乡优势资源 4、包装宣传好优质项目			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招引企业数量	20	20	10	10	
		质量指标	完成年度任务目标	1	1	20	20	
		时效指标	目标完成率	1	1	10	10	
		成本指标	按标准报销	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	有效提升经济发展速度	有效提升	已完成	10	10	
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	宣传西乡优势资源	有效提升		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招引企业满意率	≥95%		10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，采取实地座谈、项目察看、查阅项目档案资料等方式，认真开展了 2023 年部门整体支出绩效评价工作。结合我单位实际成立了以党组书记、主任，党组成员、副主任和财务人员为成员的绩效评价工作小组，加强对绩效评价工作的领导，负责绩效评价具体工作；评价工作小组认真学习领会《西乡县人民政府关于加强预算绩效管理的实施意见》精神及财政部门的要求，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。对专项开展了重点评价，涉及预算资金 70 万元，从评价情况来看，我单

位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保障了单位日常工作正常有序开展和当年重点工作任务的落实。

4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6215010。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

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县经济合作服务中心

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	222.78	一、一般公共服务支出	14	212.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	1.26
			十九、住房保障支出	36	9.41
本年收入合计	10	222.78	本年支出合计	46	222.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	47	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	48	
总计	13	222.78	总计	49	222.78

收入决算表

公开02表

部门：西乡县经济合作服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	222.78	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	212.10	212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	63.37	63.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：西乡县经济合作服务中心

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	222.78	122.42	100.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	212.10	113.01	99.09	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	212.10	113.01	99.09	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	120.85	113.01	7.84	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	63.37	0.00	63.37	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：西乡县经济合作服务中心

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	222.78	一、一般公共服务支出	15	212.1	212.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16	0	0		
	4		四、公共安全支出	17	0	0		
	5		五、教育支出	18	0	0		
	6		六、科学技术支出	19	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0	0		
			八、社会保障和就业支出	21	1.26	1.26		
			十九、住房保障支出	36	9.41	9.41		
本年收入合计	9	222.78	本年支出合计	23	222.78	222.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：西乡县经济合作服务中心

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		222.78	122.42	100.35
201	一般公共服务支出	212.10	113.01	99.09
20113	商贸事务	212.10	113.01	99.09
2011301	行政运行	120.85	113.01	7.84
2011302	一般行政管理事务	15.15	0.00	15.15
2011308	招商引资	63.37	0.00	63.37
2011399	其他商贸事务支出	12.74	0.00	12.74
208	社会保障和就业支出	1.26	0.00	1.26
20807	就业补助	1.26	0.00	1.26
2080799	其他就业补助支出	1.26	0.00	1.26
221	住房保障支出	9.41	9.41	0.00
22102	住房改革支出	9.41	9.41	0.00
2210201	住房公积金	9.41	9.41	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：西乡县经济合作服务中心

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	112.21	302	商品和服务支出	10.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.43	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.11	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.7	30203	咨询费	0.07	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	5.004	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	18.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	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	0.16	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.41	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	3.78	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	0.09	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	2.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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	0.2	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	0.92			
人员经费合计		112.3	公用经费合计					10.12

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：西乡县经济合作服务中心

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		0.00	0.00	0.00			0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县经济合作服务中心

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
		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县经济合作服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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。

