

西乡县经济贸易局（汇总） 2024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 2024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 2024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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西乡县经济贸易局为县政府组成部门，是县政府工作部门，为正科级。

县经济贸易局贯彻落实党中央、省委和县委关于经贸工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党经贸工作的集中统一领导。

主要职责是：

1. 贯彻执行中省市对工业经济、信息产业、商贸流通方面的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县工业和信息、商贸流通、中小企业、民营经济、电子商务发展规划和年度计划；

2. 提出优化产业布局和调整的政策建议，协调解决新型工业化发展中的重要问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

3. 监测分析全县工业、商贸流通、中小企业、信息产业的运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题，并向县政府提出政策建议；加强工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

4. 负责全县中小企业、民营经济的指导、综合协调和服务；拟订促进中小企业、民营经济发展的相关政策措施并组织实施；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项

目；负责工业、信息化固定资产投资项目管理和汽车行业相关管理工作。

5. 拟订全县工业和信息化产业能源节约和资源综合选用、清洁生产规划并组织实施；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6. 协助市工信局对在西乡的公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场进行监督与管理；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

7. 指导全县工业技术进步、技术创新工作；推动技术创新机制的建设及产学研联合工作。

8. 研究拟订全县企业改革有关政策，指导工业、商贸流通企业的改革工作，推进建立现代企业制度；对各种成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业经营行为；指导企业加强管理，扭亏增盈；负责全县企业减负工作。

9. 组织监督工业、商贸流通方面的法规和政策实施，会同有关部门规范和整顿经济秩序；组织拟订全县机电、化工、冶金、轻工、纺织、食品、医药、建材及商业、物资流通等行业的行业规划，实施相关行业管理；指导全县手工业联社工作。

10. 组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料的流通；培育发展和完善流通市场体系，监测分析市场运行、商品供求状况；按照职责分工，负责全县重要消费品储备管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

11. 负责全县民营企业人才培养，会同有关部门拟订民营经济发展的各项扶持政策；指导全县民营企业转变经营机制，提高经济效益；指

导企业做好节能减排工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展；推广应用民营企业的重大科技成果，促进创业、催生小企业。

12. 负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保、法律援助等专业服务体系建设；指导全县企业家协会、相关行业协会等社团组织的业务工作；指导中小企业的融资工作。

13. 指导全县工业园区建设和电子商务发展工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

2024年本部门认真落实县委全委会、县人代会精神，以工贸经济高质量发展为主线，认真贯彻落实县委“三个年”活动安排，加压奋进不懈怠、谋实事、出实招、求实效，进一步加强工业统筹调度，强化商贸经济预警监测，推动民营经济高质量发展，精准靶向施策，狠抓政策兑现，努力实现工业经济稳中有增、商贸经济持续活跃、中小企业健康发展，各项工作取得了显著成绩。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2024年内设 5个股室（包括办公室、工业信息股、商贸流通股、经济运行股、中小企业股；另有西乡县电子商务产业发展办公室、西乡县中小企业服务中心两个下属单位。

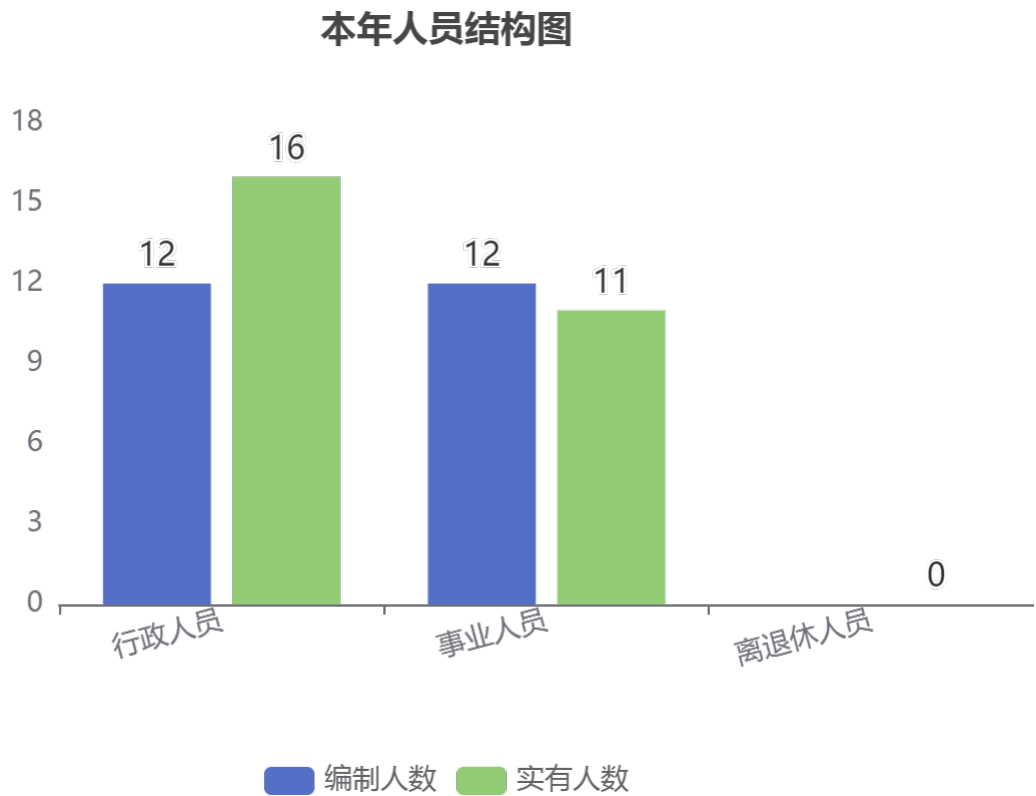
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县经济贸易局（本级）
2	西乡县电子商务产业发展办公室

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制24人，其中行政编制12人，事业编制12人；实有人员27人，其中行政16人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

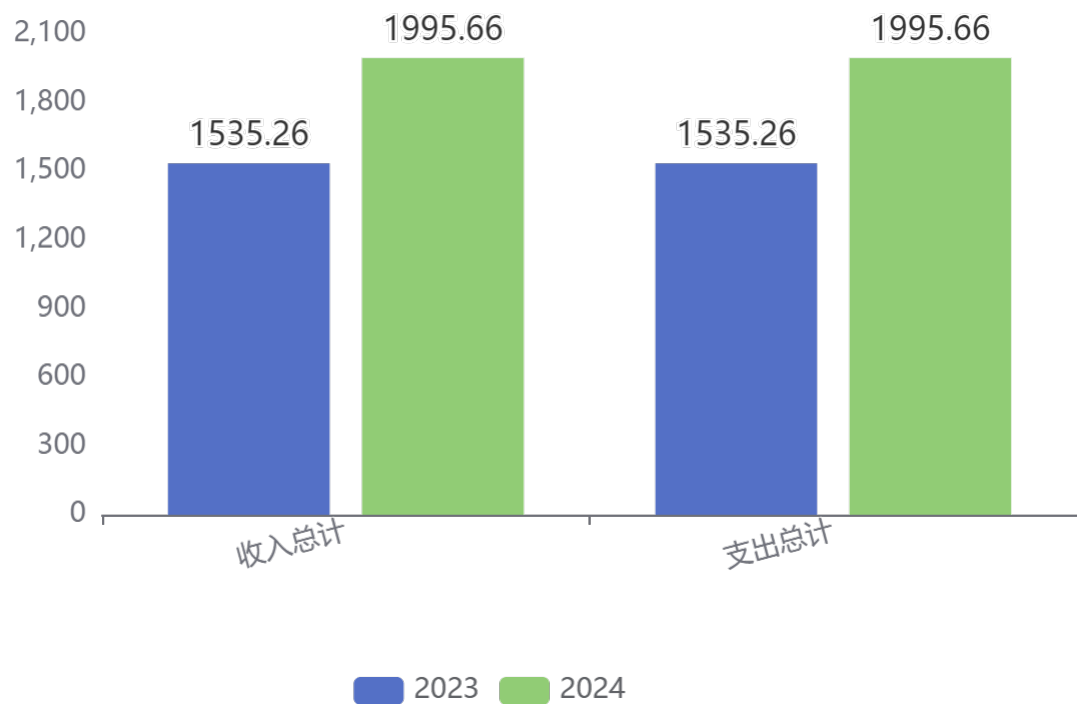


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1995.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加460.40万元，增长29.99%，增长的主要原因是：①工资调涨，人员经费增加；②企业奖补资金比上年增加；③电商办增加电商示范县项目资金。

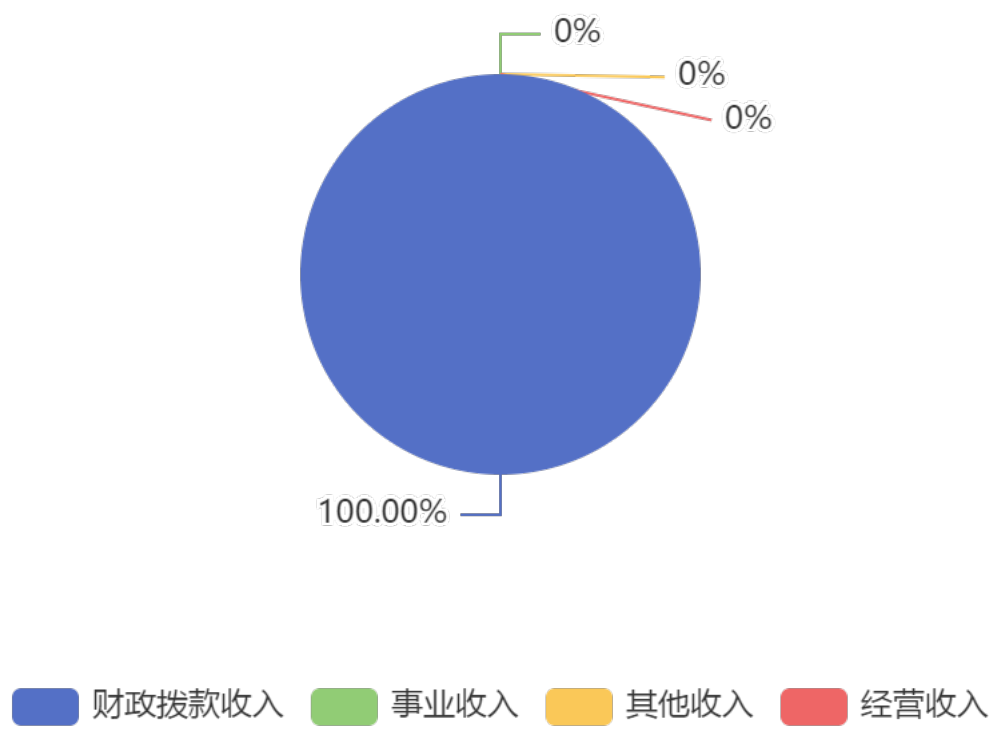
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

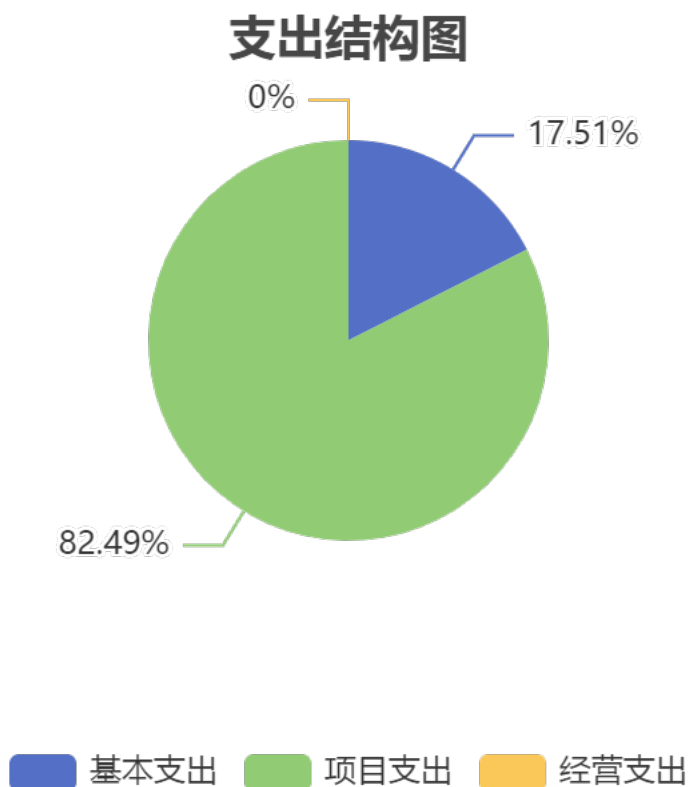
2024年度本年收入合计1995.66万元，其中：财政拨款收入1995.66万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1995.66万元，其中：基本支出349.36万元，占17.51%；项目支出1646.29万元，占82.49%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1995.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加460.79万元，增长30.02%，增长的主要原因是：①工资调涨，人员经费增加；②企业奖补资金比上年增加；③电商办增加电商示范县项目资金。

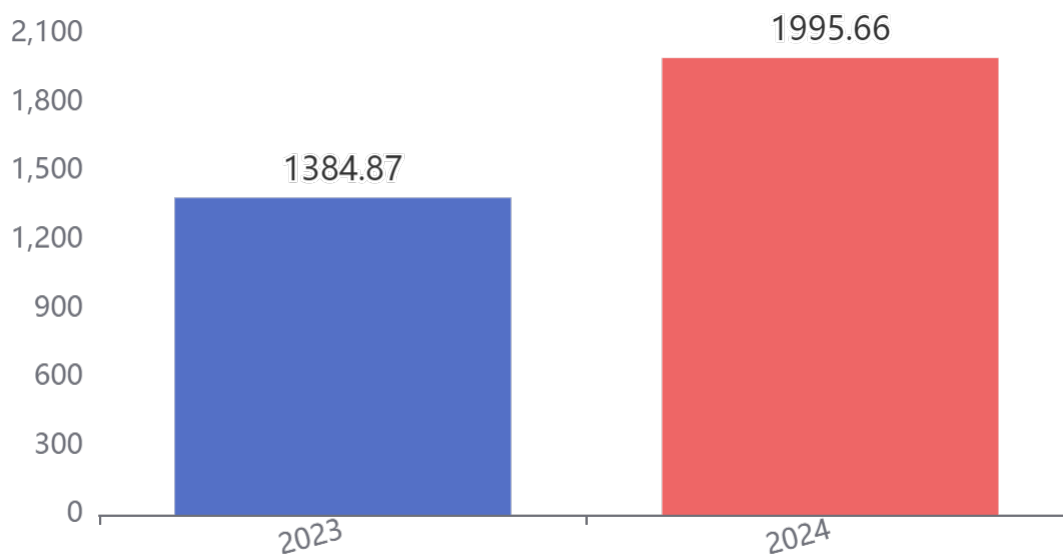
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



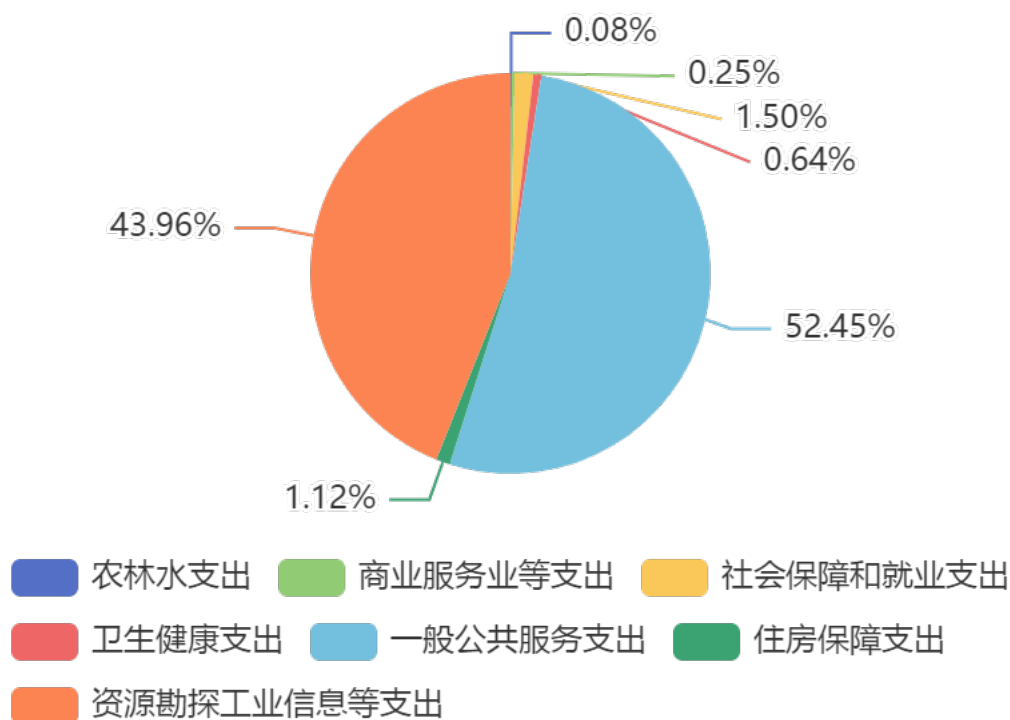
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算645.19万元，支出决算1995.66万元，完成年初预算的309.31%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加610.79万元，增长44.10%，增长的主要原因是：①工资调涨，人员经费增加；②企业奖补资金比上年增加；③电商办增加电商示范县项目资金。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算160.99万元，支出决算210.04万元，完成年初预算的130.47%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是工资调涨，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算19.97万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是亲商助企工作经费结余300元，已收回财政。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算68.82万元，支出决算74.27万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调涨，人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算119.59万元，支出决算742.44万元，完成年初预算的620.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是①新增尧柏补助等企业奖补②新增电商示范县项目资金。

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30.8万元，支出决算30.02万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是局机关调出1人，养老保险缴费基数降低。

6. 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9.51万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调涨，医疗保险缴费基数增多。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3万元，支出决算2.78万元，完成年初预算的92.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调涨，医疗保险缴费基数增多。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是2023年9-12月驻村干部生活补助。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.00万元，新增支出的主要原因是省级工业转型升级奖补资金和工业企业稳产增产奖补资金。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算209.37万元，支出决算703.38万元，完成年初预算的335.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算140.00万元，新增支出的主要原因是2024年省级产业基础再造和制造业高质量发展（工业稳增长）资金。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是2023年下达省级商贸流通发展专项资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.10万元，支出决算22.32万元，完成年初预算的96.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调涨，住房公积金缴费增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出349.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费324.51万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费24.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.5万元，支出决算1.17万元，完成预算的78.00%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减三公经费，减少公务接待。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，缩减三公经费，减少公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1.5万元，支出决算1.17万元，完成预算的78.00%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是厉行节约，缩减三公经费，减少公务接待。其中：

国内公务接待支出1.17万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾88人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024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2024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

2024年度机关运行经费预算14.96万元，支出决算20.57万元，完成预算的137.5%。支出决算比上年增长4.93万元，主要原因是包含2023年下半年交通补助。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门已基本完成年初设定的各项考核目标和工作任务，有效提升县域营商环境，促进企业科技创新，健康发展，培育发展经济新动能，快速带动县域经济发展。

本部门在部门决算中反映关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金808.86万元，占部门预算项目支出总额的49%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金408.86万元，从评价情况来看，通过发放2023年度关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金，提振企业生产发展信心，帮助企业拓展市场，为我县经济稳增长高质量发展提供保障。

（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1785.12万元，执行数1785.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩；本部门今年完成了规模以上工业企业及限上商贸企业的培育，重点项目的跟踪建设，推动了民营经济的快速发展，持续激发了商贸经济的活力，拓展了电子商务工作的应用，持续推进了乡村工作稳步前进，常态化推进安全管理及广泛开展技术改革创新。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件3

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县经济贸易局									
年度主要任务完成情况 主任完	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元)（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他 资金	总额			
	人员经费	保障人员经费	已完成	324.51	276.65	47.86			324.51	—	100	—
	日常运转	日常经费运转	已完成	24.85	19.58	5.27			24.85	—	100	—
	履职履责	亲商助企暨助商稳企工作经费	已完成	19.97	20	-0.03			19.97	—	100	—
	履职履责	2023年驻村干部生活补助	已完成	1.5		1.5			1.5		100	—
	履职履责	2023年商贸流通发展专项资金	已完成	5		5			5		100	
	对企业补助	省、市及县级企业奖补资金	已完成	1481.97	328.96	1153.03			1481.97		100	
	电商办项目	电商示范县项目资金	已完成	137.85		137.85			137.85		100	
	金额合计			1995.65	645.19	1350.48	0		1995.65	10	100	
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						
	目标1：规上工业增加值增长9.5% 目标2：高新技术制造业增加值增速任务5.5% 目标3：社会消费品零售总额增长7.5% 目标4：规上工业企业培育8户 目标5：限上商贸企业培育10户 目标6：民营经济增加值占地区生产总值比重目标任务61.5% 目标7：吸纳技术合同成交额与地区生产总值之比					目标1完成情况：规上工业增加值增长9.1% 目标2完成情况：高新技术制造业增加值增速任务18.4% 目标3完成情况：社会消费品零售总额增长8.1% 目标4完成情况：规上工业企业培育7户 目标5完成情况：限上商贸企业培育10户 目标6完成情况：民营经济增加值占地区生产总值比重目标任务62.2% 目标7完成情况：吸纳技术合同成交额与地区生产总值之比3.1%						
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		
	成本指标（20分）	经济成本指标	人员经费及经费运转资金		349.36		349.36		5	5		
			对企业的补助		1481.97		1481.97		5	5		
			工作经费及驻村补助		26.47		26.47		5	5		
			电商示范县项目		137.85		137.85		5	5		
		社会成本指标	不涉及						0	0		
			生态环境成本指标		不涉及						0	0
	产出指标（30分）	数量指标	培育规上工业企业		8		7		10	9		
			培育限上商贸企业		10		10		10	10		
		质量指标	培育企业达标率		100%		100%		5	5		
		时效指标	年度目标任务完成时效		2024年全年		2024年全年		5	5		
	经济效益指标		规上工业增加值增长		≥9.5%		9.1%		2	1		
			吸纳技术合同成交额与地区生产总值之比		≥1%		3.1%		2	2		
			民营经济增加值占地区生产总值比重目标任务		≥61.5%		62.2%		2	2		
			高新技术制造业增加值增速任务		≥5.5%		18.4%		2	2		

	效益指标 (30分)		社会消费品零售总额增长	≥7.5%	8.10%	2	2
			外贸进出口总值	≥3087万	3178万%	2	2
		社会效益指标	优化营商环境	有效提升	有效提升	4	4
			促进经济发展，激活市场活力	有效提升	有效提升	4	4
		生态效益指标	不涉及			0	0
		可持续影响指标	促进企业科技创新，健康发展	有效提升	有效提升	5	5
	培育发展经济新动能		有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数408.86万元，全年执行数100408.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对符合6项奖补政策的226户企业、4个镇(街道)兑付奖励资金408.86万元，通过发放2023年度关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金，提振企业生产发展信心，帮助企业拓展市场，为我县经济稳增长高质量发展提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中西乡尧柏水泥有限公司补助资金项目绩效自评综述：全年预算数400万元，年执行数400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：尧柏公司通过购置环保设备设施、制作安全防护设施、购置安装噪音治理设施改造，扩大产销增加税收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		汉中西乡尧柏水泥有限公司补助							
主管部门		经贸局			实施单位		汉中西乡尧柏水泥有限公司		
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		400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		400	400	—	100%	—	
		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				
	购置环保设备设施、制作安全防护设施、购置安装噪音治理设施改造。				购置环保设备设施、制作安全防护设施、购置安装噪音治理设施改造。				
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
	成本指标 (20分)	经济 成本指标	企业补助资金		400万	400万	20	20	无
		社会 成本指标	不涉及						
		生态环境 成本指标	不涉及						
	产出指标 (30分)	数量 指标	完成设备采购安装		15台	15台	10	10	无
		质量 指标	符合行业先进质量标准		达标	达标	10	10	无
		时效 指标	按时完成设备安装、技改		2024年全年	2024年全年	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	新增产值（万元）		4000万	4000万	10	10	无
		社会效益 指标	促进企业高效发展		有效提升	有效提升	5	5	无
		生态效益 指标	符合环保要求		达标	达标	10	10	无
		可持续影响 指标	增加产品综合竞争力		有效提升	有效提升	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度		≧90%	95%	10	10	无
	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金。本部门对关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金项目绩效评价报告》。

除以上资金项目外，无其他重点评价项目。

（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. 西乡县经济贸易局（汇总）的决算数据反映3个单位收支情况，包含西乡县经济贸易局本级、西乡县中小企业服务中心、西乡县电子商务产业发展办公室。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6221502。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	

收入支出决算总表

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开01表
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	1,995.66	一、一般公共服务支出	31	1,046.73
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	30.02
	9		九、卫生健康支出	39	12.72
	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	1.50
	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	877.38
	15		十五、商业服务业等支出	45	5.00
	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	22.32
	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	1,995.66	本年支出合计	57	1,995.66
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	1,995.66	总计	60	1,995.66

注：1. 本表反映部门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

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开02表
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							
合计	合计	1,995.66	1,995.66					
201	一般公共服务支出	1,046.73	1,046.73					
20113	商贸事务	1,046.73	1,046.73					
2011301	行政运行	210.04	210.04					
2011302	一般行政管理事务	19.97	19.97					
2011350	事业运行	74.27	74.27					
2011399	其他商贸事务支出	742.44	742.44					
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02					
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02					
210	卫生健康支出	12.72	12.72					
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72					
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
215	资源勘探工业信息等支出	877.38	877.38					
21505	工业和信息产业监管	34.00	34.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.00	34.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	703.38	703.38					
2150805	中小企业发展专项	703.38	703.38					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00	140.00					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21602	商业流通事务	5.00	5.00					
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	22.32	22.32					
22102	住房改革支出	22.32	22.32					
2210201	住房公积金	22.32	22.32					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,995.66	349.36	1,646.29			
201	一般公共服务支出	1,046.73	284.31	762.42			
20113	商贸事务	1,046.73	284.31	762.42			
2011301	行政运行	210.04	210.04				
2011302	一般行政管理事务	19.97		19.97			
2011350	事业运行	74.27	74.27				
2011399	其他商贸事务支出	742.44		742.44			
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02				
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02				
210	卫生健康支出	12.72	12.72				
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
215	资源勘探工业信息等支出	877.38		877.38			
21505	工业和信息产业监管	34.00		34.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.00		34.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	703.38		703.38			
2150805	中小企业发展专项	703.38		703.38			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	22.32	22.32				
22102	住房改革支出	22.32	22.32				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				

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

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开04表
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	1,995.66	一、一般公共服务支出	33	1,046.73	1,046.73		
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	30.02	30.02		
	9		九、卫生健康支出	41	12.72	12.72		
	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	1.50	1.50		
	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	877.38	877.38		
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00		
	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	22.32	22.32		
	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	1,995.66	本年支出合计	59	1,995.66	1,995.66		
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	1,995.66	总计	64	1,995.66	1,995.66		

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

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开05表
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		1,995.66	349.36	1,646.29	
201	一般公共服务支出	1,046.73	284.31	762.42	
20113	商贸事务	1,046.73	284.31	762.42	
2011301	行政运行	210.04	210.04		
2011302	一般行政管理事务	19.97		19.97	
2011350	事业运行	74.27	74.27		
2011399	其他商贸事务支出	742.44		742.44	
208	社会保障和就业支出	30.02	30.02		
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02		
210	卫生健康支出	12.72	12.72		
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72		
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95		
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78		
213	农林水支出	1.50		1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50	
215	资源勘探工业信息等支出	877.38		877.38	
21505	工业和信息产业监管	34.00		34.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	34.00		34.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	703.38		703.38	
2150805	中小企业发展专项	703.38		703.38	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00	
216	商业服务业等支出	5.00		5.00	
21602	商业流通事务	5.00		5.00	
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00	
221	住房保障支出	22.32	22.32		
22102	住房改革支出	22.32	22.32		
2210201	住房公积金	22.32	22.32		

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表

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开06表
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	318.93	302	商品和服务支出	24.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.21	30201	办公费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.43	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	8.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.33	30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		324.51	公用经费合计					24.85

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

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：西乡县经济贸易局（汇总）

公开09表
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	1.17					1.17		
决算数	1.17					1.17		

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。

第五部分 附 件

关于促进民营经济健康快速 高质量发展优惠政策奖补资金项目绩效 自评报告

一、基本情况

《2023 年度关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金项目》根据（西发〔2023〕11 号）《关于印发西乡县促进民营经济健康快速高质量发展的二十六条措施的通知》为依据，为符合 6 项奖补条件的 226 户企业和 4 个镇（街道）发放奖补资金 408.86 万元整。预期目标：通过发放 2023 年度关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金，提振企业生产发展信心，帮助企业拓展市场，为我县经济稳增长高质量发展提供保障。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

《2023 年度关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金项目》投入资金 408.86 万元，支出资金 408.86 万元，责任履行情况良好。

（二）资金管理情况分析。

本项目分为 6 个方面。一是全力支持个体工商户和小微企业成长，需发放 135 万元。二是发挥重点民营企业的拉动

带动作用，需发放 71 万元。三是落实国家推动外贸稳提质 13 条意见，出台更大力度的外贸奖励激励措施，需发放 106.51 万元。四是对政府各部门组织的特色优势企业参与国家和省级各类经贸交流合作活动，对物流费、展位费进行补贴，需发放 20 万元。五是支持企业搭建网销电商平台、鼓励创建电商示范企业，需发放 49 万元。六是对企业财统人员进行补助，需发放 19.356 万元。对当年民营经济发展做出贡献的镇（街道）切块 10 万元进行奖励。以上共计发放 408.86 万元整。

《2023 年度关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补》项目资金实行专款专用，在项目资金申报过程中严格对照补助方法办法；在项目资金支出过程中严格核实涉及奖补企业、镇（街道）信息；项目资金管理严格落实财经纪律，由分管领导逐级把关，确保资金安全、高效运转。项目资金于 2024 年 3 月 25 日向县政府申报，于 5 月 9 日由县财政下达经费批复，经贸局按照程序向县财政提供项目资料后即刻组织兑现工作，全过程组织有序、资金管理得当。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

通过项目的实施，有效提振企业的生产发展信心，推动了 2024 年规上工业总产值有效增长和社零报送。

（四）绩效指标完成情况分析。

1. 成本指标完成情况分析。

（1）经济成本指标。涉及奖补资金总额 408.86 万元，实际发放奖补资金 408.86 万元。

（2）社会成本指标。不涉及。

（3）生态环境成本指标。不涉及。

2. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。《2023 年度关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补资金项目》设计奖补企业 226 户、镇（街道）4 户，实际参与企业 226 户、镇（街道）4 户。

（2）质量指标。工业产值数据报送完成率 100%，社零数据报送完成率 100%。

（3）时效指标。2024 年全年顺利完成《2023 年度关于促进民营经济健康快速高质量发展优惠政策奖补》项目资金兑现工作。

3. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。全年完成规上工业总产值 71.51 亿元，完成限上消费品零售额 16.5 亿元。

（2）社会效益指标。有效提升优化营商环境。

（3）生态效益指标。不涉及。

（4）可持续影响指标。增强了企业发展信心，推动产业可持续发展。

4. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体绩效目标完成较好，不存在偏差及未完成情形。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果将作为 2025 年专项资金预算安排的重要依据，同时通过县政府门户网站向社会公开，接受公众监督。

五、其他需要说明的问题

截至报告期，项目未在各级巡视、审计和财政监督中发现违规问题，资金使用安全、规范。