西乡县经济合作服务中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

（1）承担全县招商引资工作，贯彻执行关于对外开放、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。

（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

2025年，独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。无二级预算单位。

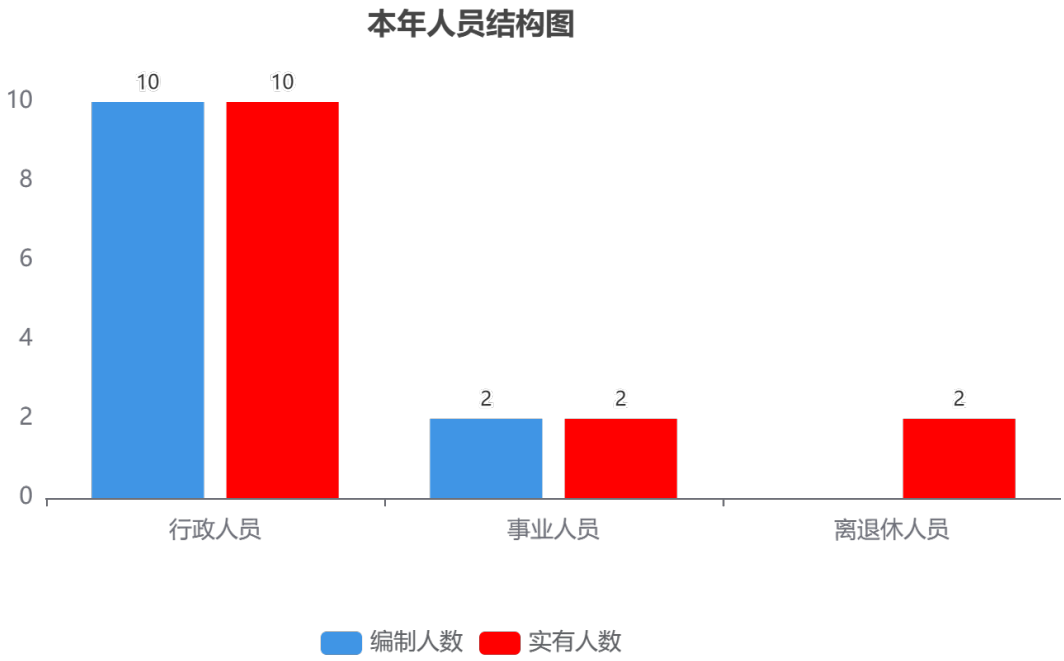
二、部门决算单位构成

纳入2025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
1	西乡县经济合作服务中心

三、部门人员情况

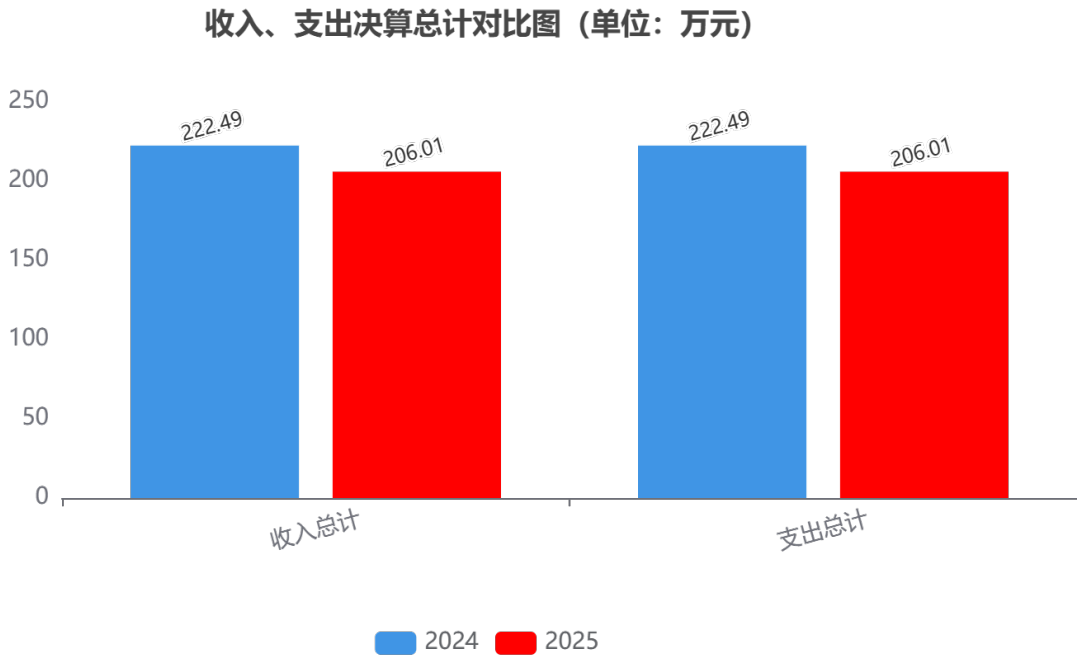
截至2025年底，本部门人员编制12人，其中行政编制10人，事业编制2人；实有人员12人，其中行政10人、事业2人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

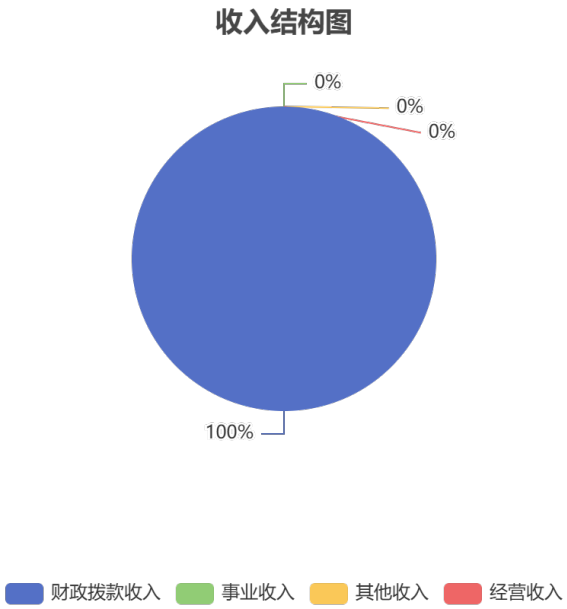
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为206.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.48万元，下降7.41%。主要是招商引资专项经费收入减少。



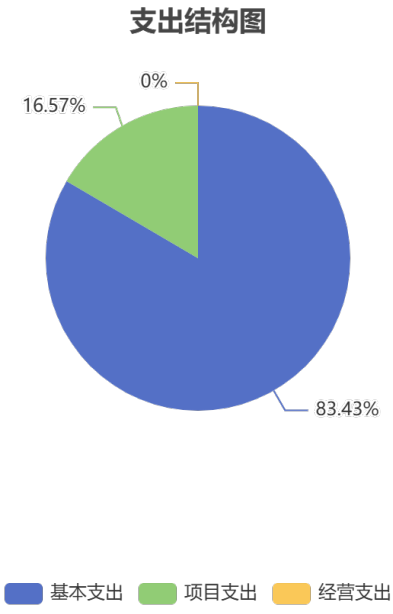
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计206.01万元，其中：财政拨款收入206.01万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



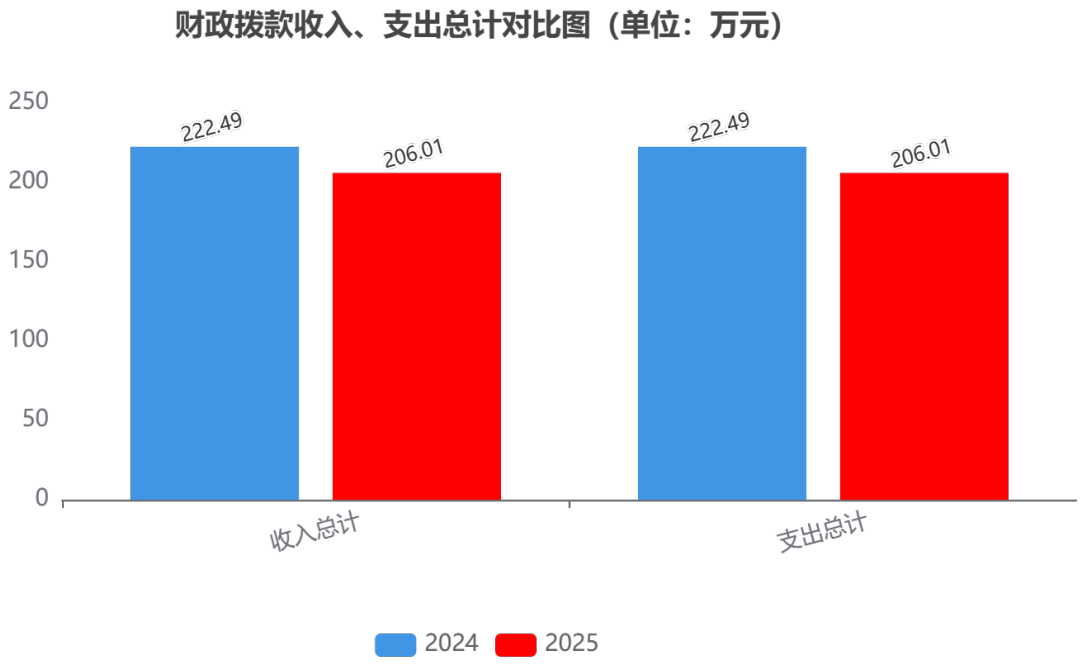
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计206.01万元，其中：基本支出171.87万元，占83.43%；项目支出34.14万元，占16.57%；经营支出0.00万元，占0%。



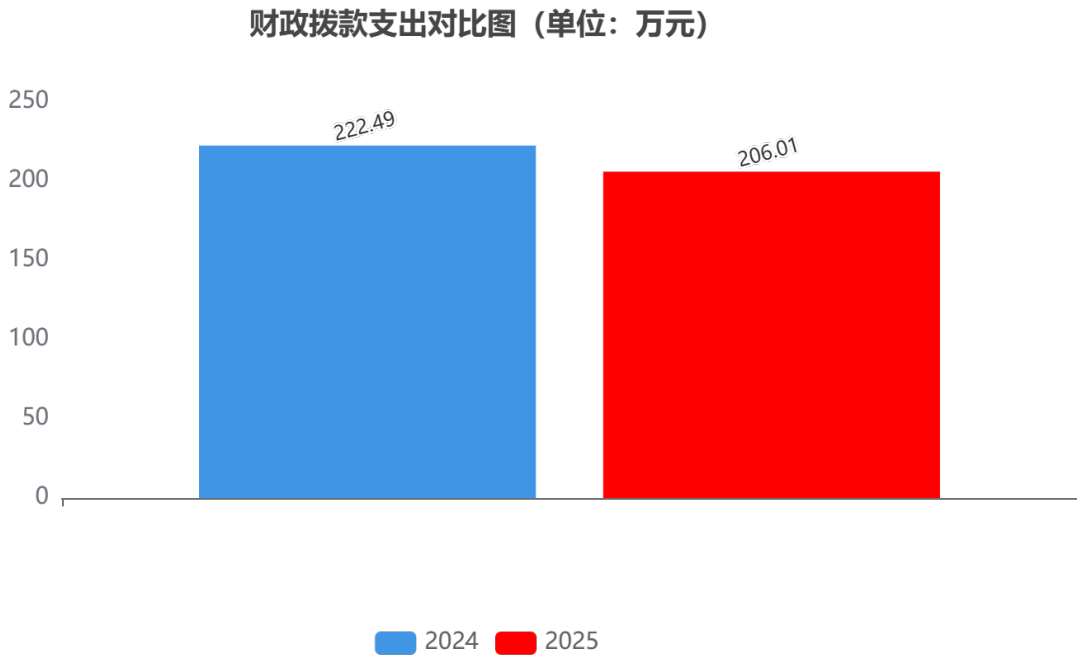
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

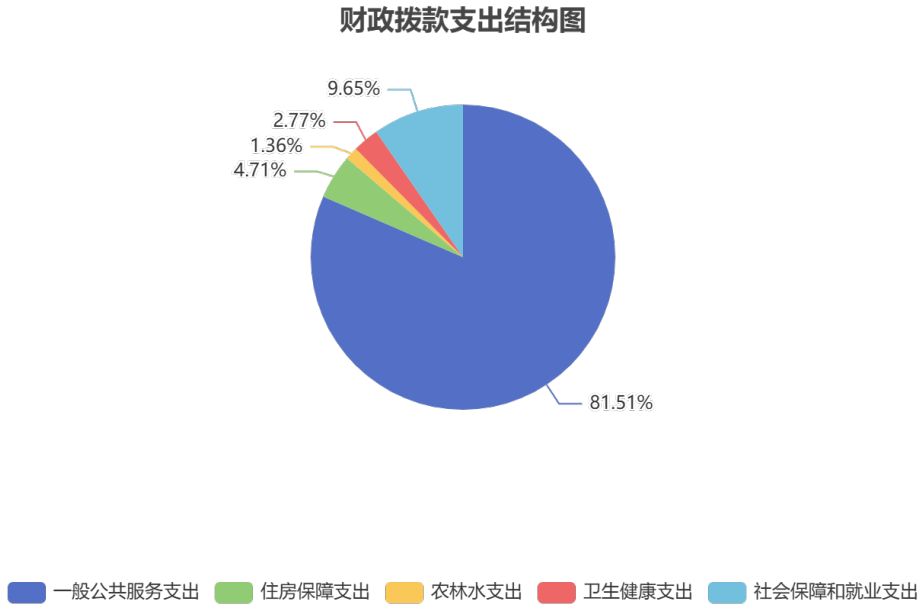
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为206.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.48万元，下降7.41%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定，秉持过紧日子的消费观念，招商引资专项经费支出下降。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算206.01万元，支出决算206.01万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少16.48万元，下降7.41%，下降的主要原因是：严格遵守中央八项规定，秉持过紧日子的消费观念，招商引资专项经费支出下降。





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136.59万元，支出决算136.59万元，完成年初预算的100.00%。

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5.00万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算26.34万元，支出决算26.34万元，完成年初预算的100.00%。

4.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14.08万元，支出决算14.08万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算5.80万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的100.00%。

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5.70万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的100.00%。

7.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2.80万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的100.00%。

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9.71万元，支出决算9.71万元，完成

年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出171.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费156.27万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金。

（二）公用经费15.60万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算206.01万元，支出决算206.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长下降16.48万元，主要原因是，今年以来单位严格遵守中央八项规定，秉持过紧日子的消费观念，招商引资专项经费支出下降。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西乡县经济合作服务中心2025年度完成计划主要任务：一是了保障单位全体员工全年12月职工社会保险、住房公积金缴纳；二是保障了日常办公运行，完成年度工作任务；三是完成了市对县考核目标、促进县域经济发展。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的招商引资专项资金等1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额26.34万元。

组织对招商引资专项资金等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金26.34万元，从评价情况来看，运用招商引资专项经费已完成市考责任目标，截至10月底，新签2亿元以上省际项目2个，其中纳入全省内资统计库项目2个，完成全年任务的100%；全县新签约项目23个、总投资15.6亿元（亿元以上6个），已开工项目20个，开工率86.96%其中工业类项目17个、总投资10.5亿元。有效保障

了机关外出招商运营。

（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206.01万元，执行数206.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是保障了单位全体员工全年12月职工社会保险、住房公积金缴纳；二是正常开展日常办公运行，完成年度工作任务；三是完成市对县考核目标、促进县域经济发展。1、全年累计开展“走出去，请进来”60次，其中开展小分队外出招商17次，县级领导外出招商12次；2、通过“以商招商”实现集群式发展：汽车零部件产业落地企业38家，总投资15.29亿元；3、2025年6月，省商务厅发布《向娟的三个“没想到”》，高位宣传西乡县汽车零部件产业“从无到有”迅速崛起的典型案例，形成全省示范效应；4、包装宣传好优质项目。本部门在部门决算中反映西乡县经济合作服务中心等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金206.01万元，占部门预算项目支出总额的100%。发现的问题及原因：提升经济发展速度未达预期。下一步改进措施：服务好落地企业，使落地企业快速投产达效，有效提升经济发展速度。

西乡县经济合作服务中心部门整体支出绩效自评表

（2025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	人员经费	完成	164.87	164.87		164.87	164.87		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	完成	14.8	14.8		14.8	14.8		—	100.00%	—
	任务3	专项经费	完成	26.34	26.34		26.34	26.34		—	100.00%	—
										—		—
	金额合计			206.01	206.01		206.01	206.01		10	100.00%	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					
	目标1：完成全年职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳 目标2：正常开展日常办公运行，完成年度工作 目标3：完成市对县考核目标、促进县域经济发展。1、“走出去，请进来”，完成好年度招商引资任务；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。						目标1：完成全年12月职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳 目标2：正常开展日常办公运行，完成年度工作任务 目标3：完成市对县考核目标、促进县域经济发展。1、全年累计开展“走出去，请进来”50次；2、通过“以商招商”实现集群式发展：汽车零部件产业落地企业38家，总投资15.29亿元；3、2025年6月，省商务厅发布《向娟的三个“没想到”》，高位宣传西乡县汽车零部件产业“从无到有”迅速崛起的典型案例，形成全省示范效应；4、包装宣传好优质项目。					
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（10分）	经济成本	保障单位运转公用经费		14.8万		14.8万			5	5	
			人员经费		164.87万		164.87万			5	5	
			开展招商引资工作项目经费		26.34万		26.34万			5	5	
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	全县招引企业数量		≥30个		69个			10	10	
			走访接待客商		≥20次		50次			5	5	
			开展招商活动		≥2场		3场			5	5	
		质量指标	招商任务完成率		=100%		100.00%			15	15	
		时效指标	年度目标任务完成及时率		=100%		=100%			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		有效提升			5	4	
		社会效益指标	产业招商效率		有效提升		有效提升			10	9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	宣传西乡优势资源		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	招引企业满意率		≥95%		90%			10	8	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的招商引资专项资金等1个一级专项资金进行自评，涉及预算金额26.34万元。

招商引资专项资金绩效自评综述：全年预算数26.34万元，全年执行数26.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成市对县考核目标、促进县域经济发展。新签2亿元以上省际项目2个，其中纳入全省内资统计库项目2个，完成全年任务的100%。截至10月底，全县新签约项目23个、总投资15.6亿元（亿元以上6个），已开工项目20个，开工率86.96%其中工业类项目17个、总投资10.5亿元。发现的问题及原因：提升经济发展速度未达预期。下一步改进措施服务好落地企业，使落地企业快速投产达效，有效提升经济发展速度。

招商已经专项经费绩效自评表

（2025年度）

项目名称							
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	26.34	26.34	26.34	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	26.34	26.34	26.34	10	100.00%	10
	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			
	完成市对县考核目标、促进县域经济发展。1、“走出去，请进来”，完成好年度招商引资任务；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。			完成市对县考核目标、促进县域经济发展。1、全年累计开展“走出去，请进来”50次；2、通过“以商招商”实现集群式发展：汽车零部件产业落地企业38家，总投资15.29亿元；3、2025年6月，省商务厅发布《向娟的三个“没想到”》，高位宣传西乡县汽车零部件产业“从无到有”迅速崛起的典型案例，形成全省示范效应；4、包装宣传好优质项目。			
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（10分）	经济成本	开展招商引资工作项目经费	26.34万	26.34万	15	15	
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标（40分）	数量指标	全县招引企业数量	≥30个	69个	10	10	
			走访接待客商	≥20次	50次	5	5	
			开展招商活动	≥2场	3场	5	5	
		质量指标	招商任务完成率	=100%	100.00%	15	15	
		时效指标	年度目标任务完成及时率	=100%	=100%	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	有效提升	5	4	
		社会效益指标	产业招商效率	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宣传西乡优势资源	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	招引企业满意率	≥95%	90.00%	10	8	
总分						100	96	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保障、机关运转、招商业务运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：商贸事务，2025年度决算数为167.93万元，占财政拨款支出总额的81.52%，主要用于保障工作人员工资、机关运转、招商业务运转等方面。

十五、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.西乡县经济合作服务中心的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无二级预算单位。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：18392350079。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 2025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	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：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	206.01	一、一般公共服务支出	31	167.93
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	19.88
	9		九、卫生健康支出	39	5.70
	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	2.80
	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	9.71
	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	206.01	本年支出合计	57	206.01
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	206.01	总计	60	206.01

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

公开02表

编制部门：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		206.01	206.01					
201	一般公共服务支出	167.93	167.93					
20113	商贸事务	167.93	167.93					
2011301	行政运行	136.59	136.59					
2011302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	26.34	26.34					
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88					
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08					
20807	就业补助	5.80	5.80					
2080799	其他就业补助支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	9.71	9.71					
22102	住房改革支出	9.71	9.71					
2210201	住房公积金	9.71	9.71					

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

编制部门：西乡县经济合作服务中心　　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		206.01	171.87	34.14			
201	一般公共服务支出	167.93	136.59	31.34			
20113	商贸事务	167.93	136.59	31.34			
2011301	行政运行	136.59	136.59				
2011302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	26.34		26.34			
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88				
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
20807	就业补助	5.80	5.80				
2080799	其他就业补助支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
213	农林水支出	2.80		2.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80			
221	住房保障支出	9.71	9.71				
22102	住房改革支出	9.71	9.71				
2210201	住房公积金	9.71	9.71				

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

编制部门：西乡县经济合作服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	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	206.01	一、一般公共服务支出	33	167.93	167.93		
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	19.88	19.88		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	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	2.80	2.80		
	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	9.71	9.71		
	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	206.01	本年支出合计	59	206.01	206.01		
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	206.01	总计	64	206.01	206.01		

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

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		206.01	171.87	34.14
201	一般公共服务支出	167.93	136.59	31.34
20113	商贸事务	167.93	136.59	31.34
2011301	行政运行	136.59	136.59	
2011302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	26.34		26.34
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	
20805	行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
20807	就业补助	5.80	5.80	
2080799	其他就业补助支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	9.71	9.71	
22102	住房改革支出	9.71	9.71	
2210201	住房公积金	9.71	9.71	

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

公开06表

编制部门：西乡县经济合作服务中心

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	156.20	302	商品和服务支出	15.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.36	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.92	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.71	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.44	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30299	其他商品和服务支出	11.26			
人员经费合计		156.27	公用经费合计					15.60

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

编制部门：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							

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

编制部门：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	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

公开09表

编制部门：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
	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。