

清涧县招商服务中心

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明细表

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

2024年我中心在县委、县政府的正确领导和大力支持下，紧扣年度目标责任各项任务，聚力攻坚项目，坚持招大引强、延链补链相结合持续提升招商项目“含金量”“含新量”，保证各项任务超额完成。

（一）主要职责

负责策划接洽全县招商引资活动；负责外出招商、信息搜集，建立全县招商引资项目库，管理全县招商引资信息网络，协调处理外来投资者的投诉。

（二）内设机构

清涧县招商服务中心内设三个科室：财务室，办公室，项目室。

二、部门决算单位构成

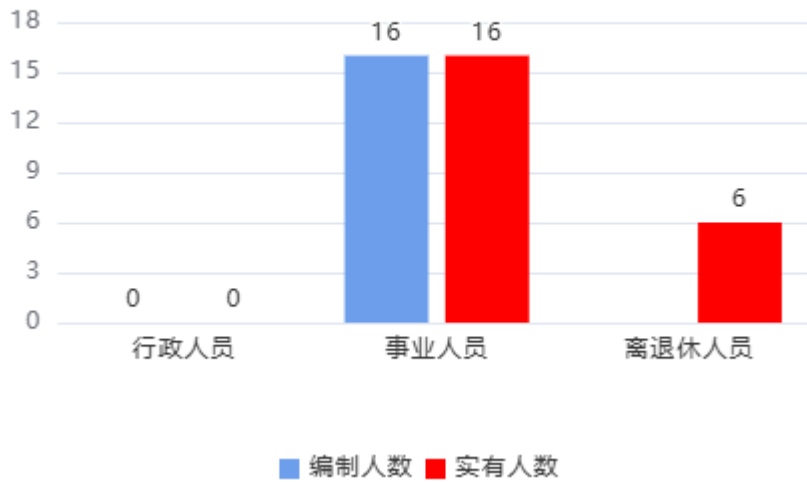
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县招商服务中心本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图



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1,771.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,249.62万元，增长239.63%，增长的主要原因是：对企事业单位政策性补贴增加。

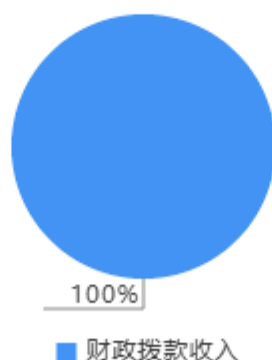
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,771.09万元，其中：财政拨款收入1,771.09万元，占100%。

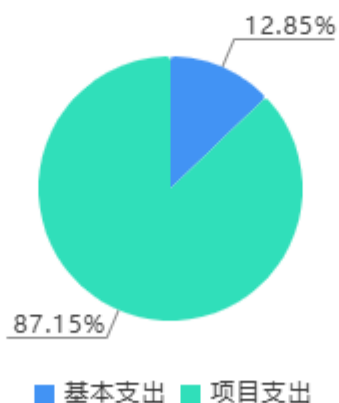
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,771.09万元，其中：基本支出227.55万元，占12.85%；项目支出1,543.54万元，占87.15%。

支出结构图



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1,771.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,249.62万元，增长239.63%，增长的主要原因是：对企事业单位政策性补贴增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



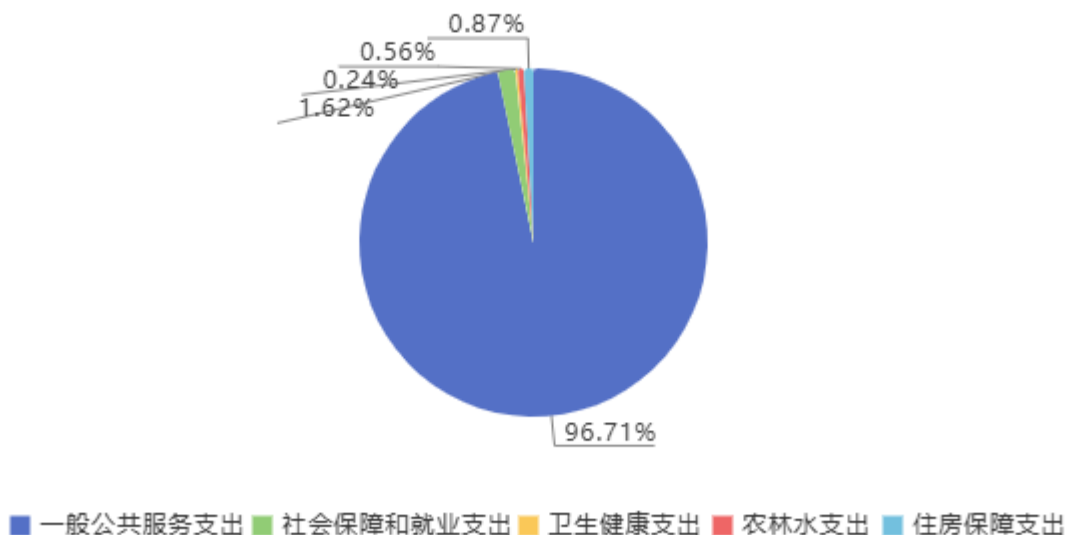
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算760.00万元，支出决算1,771.09万元，完成年初预算的233.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,249.62万元，增长239.63%，增长的主要原因是：对企事业单位政策性补贴增加。

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）招商引资（项）。年初预算500万元，支出决算1,426.99万元，完成年初预算的285.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对企事业单位政策性补贴增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算159.21万元，支出决算153.67万元，完成年初预算的96.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位人员公用经费的节约。

3. 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40万元，支出决算132.16万元，完成年初预算的330.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对企事业单位政策性性补贴增加。

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20.51万元，支出决算18.97万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.26万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的92.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.26万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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4.38万元，支出决算4.21万元，完成年初预算的96.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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15.39万元，支出决算15.39万元，完成年初预算的100%。

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227.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.33万元，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、生活补助。

（二）公用经费30.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、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

本部门2024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2024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

本部门2024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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，涵盖项目4个，涉及预算资金1577.15万元，占部门预算项目支出总额的79.58%。

单位在部门预算中达到200万元的一级项目有2个，其中县级项目1个，市级项目1个；涉及预算资金1437.15元，占部门全年预算支出总额的72.52%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1937.68万元，执行数1771.09万元，完成预算的91.4%，节约把资金的同时又较好的完成了年初设定的目标。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	已完成	241.43	241.43	0	197.33	197.33	0	—	82%	—
	任务2	公用经费	已完成	30.22	30.22	0	30.22	30.22	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	1710.13	1710.13	0	1543.54	1543.54	0	—	90%	—
	金额合计			1981.78	1981.78	0	1771.09	1771.09	0	10	89.37%	
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: 工资、社保按时缴纳。 目标2: 保障单位正常运行。 目标3: 保障项目支出按时按质完成。 目标4: 加强单位基层党组织建设, 推进党员学习教育常态化制度化。 目标5: 促进脱贫攻坚巩固和美丽乡村的建设。						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	工资发放			20人	20人	2	2			
			公用经费			及时申请支出	及时申请支出	2	2			
			招商活动次数			≥8次	10次	2	2			
			项目包装策划			8个	8个	2	2			
			招商项目手册、画册、优惠政策汇编印制			≥1000册	大于1000册	2	2			
			微信公众号、今日头条公众号代运营			≥20条	更新不少于20条	2	2			
			购买办公用品			一批	一批	2	2			
		质量指标	党建学习、活动			≥5次	8次	2	2			
			帮扶贫困村			2个	2个	2	2			
			工资发放的及时性			及时	及时	3	3			
	时效指标	资金合规性			合格	合格	3	3				
		活动举办的成功率			1	1	3	3				
	成本指标	制作购买产品质量的合格率			合格	合格	3	3				
		实施期限			2024年1-2024年12月	2024年1-2024年12月	10	10				
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目总成本(万元)			≥1981.78	1771.09	10	7				
		招商项目省外项目到位资金			≥2亿元	2.82亿元	4	4				
		招商项目省内项目到位资金			≥1.5亿元	2.12亿元	4	4				
	社会效益指标	招商项目外资直投			≥100万美元	149万美元	4	4				
		促进就业, 提供就业岗位			≥80个	92个	9	9				
	可持续发展指标	建立招商引资长效机制			逐步建立	逐步建立	9	9				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	0.95	10	10				
总分										100	87	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2024年招商专项业务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年招商专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数333.41万元，预算执行率为67%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：资金结余。下一步改进措施：我单位将加强招商专项业务费的管理，做好年初预算以及资金的支付进度，提高资金使用效益，确保工作按时完成。健全内控机制，实时监控资金支付，加强绩效管理。

2. 黑牛养殖项目招商引资奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数937.15万元，全年执行数937.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年招商专项业务费						
主管部门		清涧县招商服务中心		实施单位		清涧县招商服务中心		
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	500	500	333.41	10	0.6668	7	
	其中：当年财政拨款	500	500	333.41	—	0.6668	—	
	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				
	保障招商引资工作，促进县域经济发展			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	招商活动次数	≥8次	10次	5	5	
			项目包装策划	8个	8个	5	5	
			招商项目手册、画册、优惠政策	≥1000册	2000册	5	5	
			微信公众号、今日头条公众号代运营更新信息数	≥20条	更新不少于20条	5	5	
			购买办公用品	一批	一批	5	5	
		质量指标	资金使用合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	2024年3-2024年12月	完成	10	10	
	成本指标	项目总成本	500万元	333.41万元	5	3	经费节约，加强年初预算，减少收支差异。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招商项目省外项目到位资金	≥2亿元	2.82亿元	4	4	
			招商项目省内项目到位资金	≥1.5亿元	2.12亿元	4	4	
			招商项目外资直投	≥100万美元	281万美元	4	4	
		社会效益指标	促进就业，提供就业岗位	≥80个	92个	10	10	
	可持续影响指标	建立招商引资长效机制	逐步建立	逐步建立	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黑牛养殖项目招商引资奖励资金						
主管部门		清涧县招商服务中心		实施单位		清涧县招商服务中心		
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	0	937.15	937.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	937.15	937.15	—	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				
	提高企业干事创业的信心，促进企业发展，促进就业，促进我县发展			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	奖励企业	1个	1个	13	13	
		质量指标	资金合规性	合格	合格	13	13	
		时效指标	完成时效	12/1/2024	完成	12	12	
		成本指标	奖励资金	937.15万元	937.15万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业发展的积极性	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥15个	≥15个	10	10	
		可持续影响指标	促积极宣传清涧招商引资知名度	长期	宣传1年	10	10	
	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	
	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。

本部门无重点评价项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目绩效评价。

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. 清涧县招商服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：09125221996。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

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县招商服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,771.09	一、一般公共服务支出	31	1,712.82
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	28.67
	9		九、卫生健康支出	39	4.21
	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	10.00
	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	15.39
	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	1,771.09	本年支出合计	57	1,771.09
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	1,771.09	总计	60	1,771.09

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县招商服务中心

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	1,771.09	1,771.09					
201	一般公共服务支出	1,712.82	1,712.82					
20113	商贸事务	1,712.82	1,712.82					
2011308	招商引资	1,426.99	1,426.99					
2011350	事业运行	153.67	153.67					
2011399	其他商贸事务支出	132.16	132.16					
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67					
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	15.39	15.39					
22102	住房改革支出	15.39	15.39					
2210201	住房公积金	15.39	15.39					

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县招商服务中心

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	1,771.09	227.55	1,543.54			
201	一般公共服务支出	1,712.82	179.28	1,533.54			
20113	商贸事务	1,712.82	179.28	1,533.54			
2011308	招商引资	1,426.99	25.62	1,401.38			
2011350	事业运行	153.67	153.67				
2011399	其他商贸事务支出	132.16		132.16			
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67				
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21				
213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	15.39	15.39				
22102	住房改革支出	15.39	15.39				
2210201	住房公积金	15.39	15.39				

注：本表反映部门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

编制部门：清涧县招商服务中心

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收入	1	1,771.09	一、一般公共服务支出	33	1,712.82	1,712.82		
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	28.67	28.67		
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21		
	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	10.00	10.00		
	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	15.39	15.39		
	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	1,771.09	本年支出合计	59	1,771.09	1,771.09		
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	1,771.09	合计	64	1,771.09	1,771.09		

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。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

编制部门：清涧县招商服务中心

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	1,771.09	227.55	1,543.54
201	一般公共服务支出	1,712.82	179.28	1,533.54
20113	商贸事务	1,712.82	179.28	1,533.54
2011308	招商引资	1,426.99	25.62	1,401.38
2011350	事业运行	153.67	153.67	
2011399	其他商贸事务支出	132.16		132.16
208	社会保障和就业支出	28.67	28.67	
20805	行政事业单位养老支出	28.44	28.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.97	18.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	
22102	住房改革支出	15.39	15.39	
2210201	住房公积金	15.39	15.39	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

编制部门：清涧县招商服务中心

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	192.06	302	商品和服务支出	30.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.25	30201	办公费	7.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.10	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.58	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	26.83	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	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	0.25	30211	差旅费	12.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.39	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		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	5.27	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	5.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.54	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		197.33	公用经费合计					30.22

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。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

编制部门：清涧县招商服务中心

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。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

编制部门：清涧县招商服务中心

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
	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。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

编制部门：清涧县招商服务中心

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。