

勉县经济合作社（本级） 2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、承担全县重大产业项目的招商引资工作。
- 2、参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备
- 3、负责重大招商引资项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。
- 4、牵头组织参与省内外大型招商引资活动。

（二）内设机构

本年度机构改革，将勉县经济合作局改为行政单位，核定编制 7 名，设领导职数 3 名，局长 1 名，副局长 2 名，实际在编在岗 5 名。

（三）工作亮点及成效

2024 年，预计全年实际使用内资 23.18 亿元，完成年度任务的 104.98%。其中，省际项目实际使用内资 19.78 亿元，完成年度任务 110%；实际使用外资 113 万美元，完成年度市考任务的 113%。累计新签约储备项目 105 个、总投资 179.04 亿元；开工项目 89 个、总投资 133.63 亿元；建成项目 66 个、总投资 14.36 亿元；转化为市级“四个一批”重点项目 62 个，转化率 65.96%；固投贡献率 45%。内外资总量稳居全

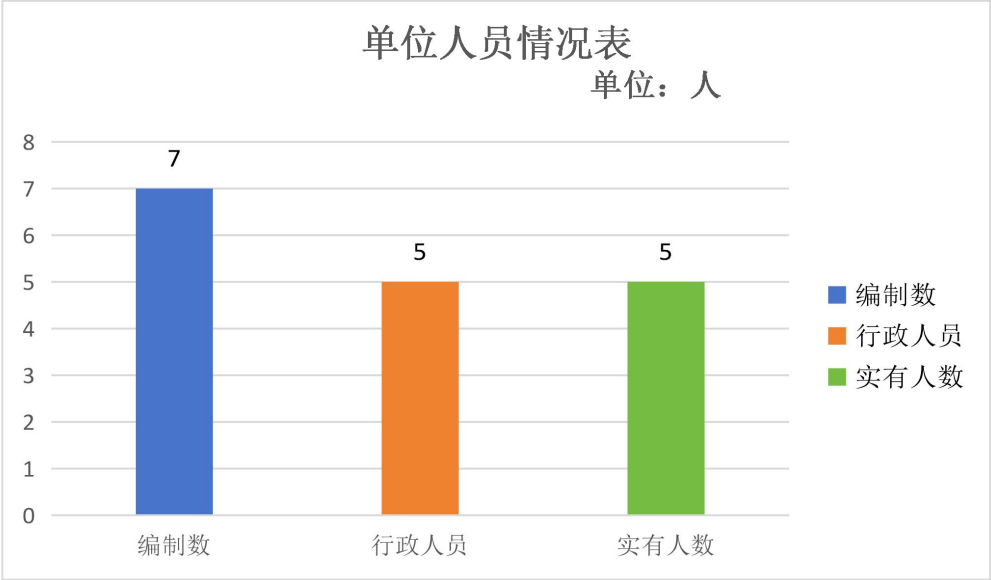
市第一方阵，项目落地率、竣工率、市级“四个一批”转化率、固投贡献率越线达标，各项考核指标均位列全市第一方阵。

二、单位决算单位构成

本单位作为勉县经济合作局二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

三、单位人员情况

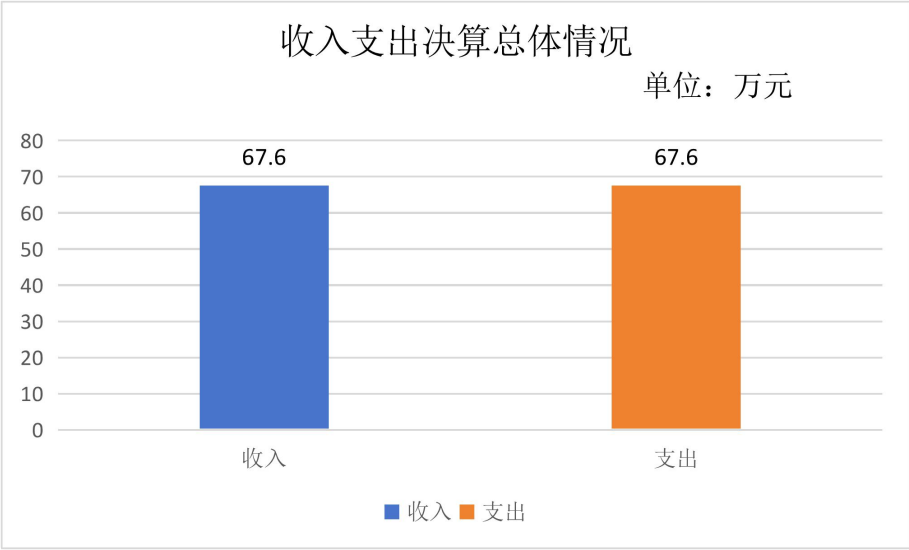
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

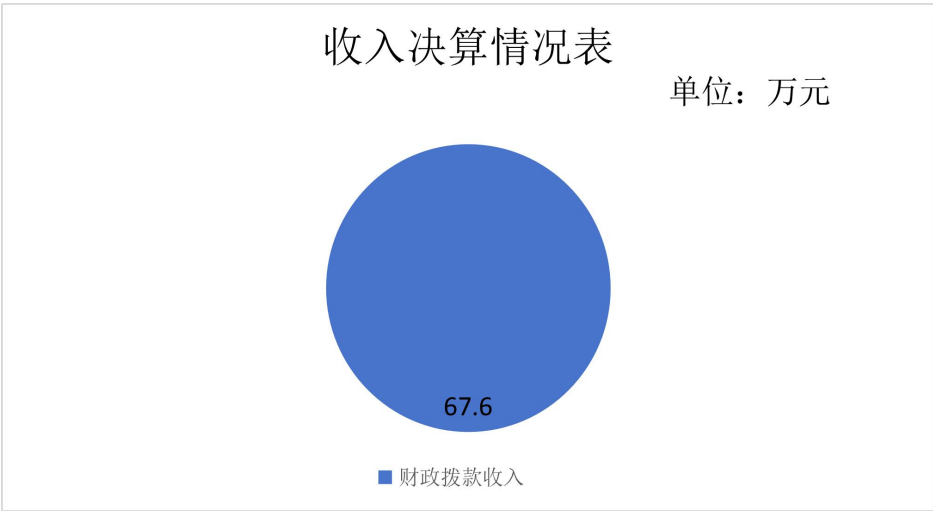
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 67.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是本单位为本年度新增预算单位。



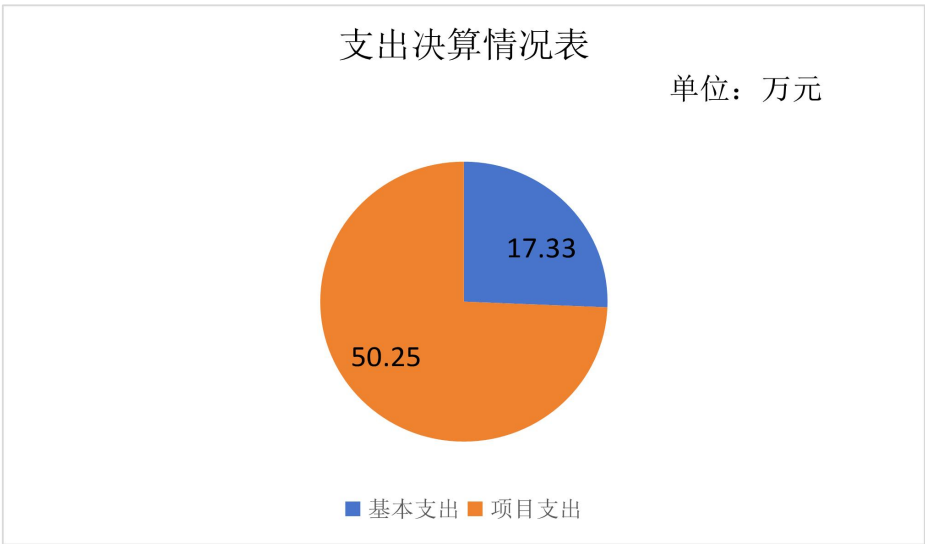
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 67.60 万元，其中：财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。



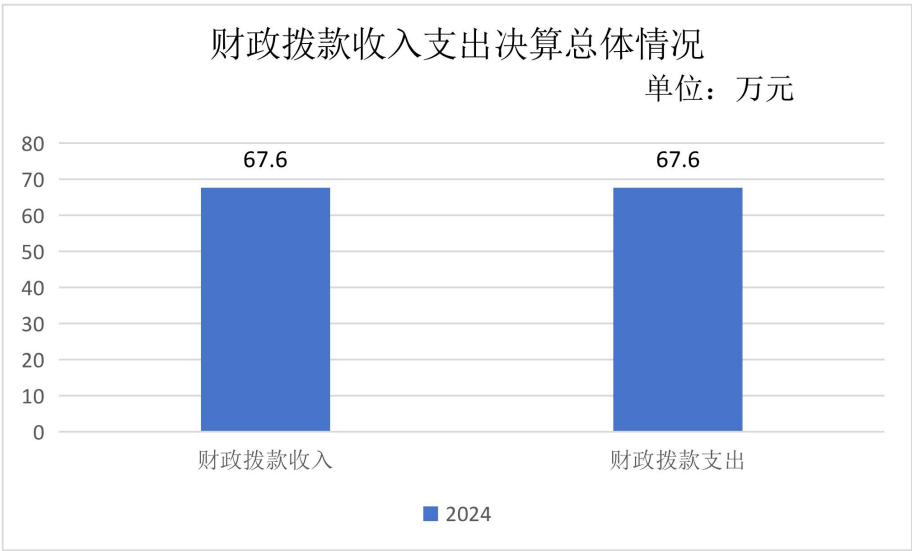
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 67.58 万元，其中：基本支出 17.33 万元，占 25.64%；项目支出 50.25 万元，占 74.36%；经营支出 0 万元，占 0%。



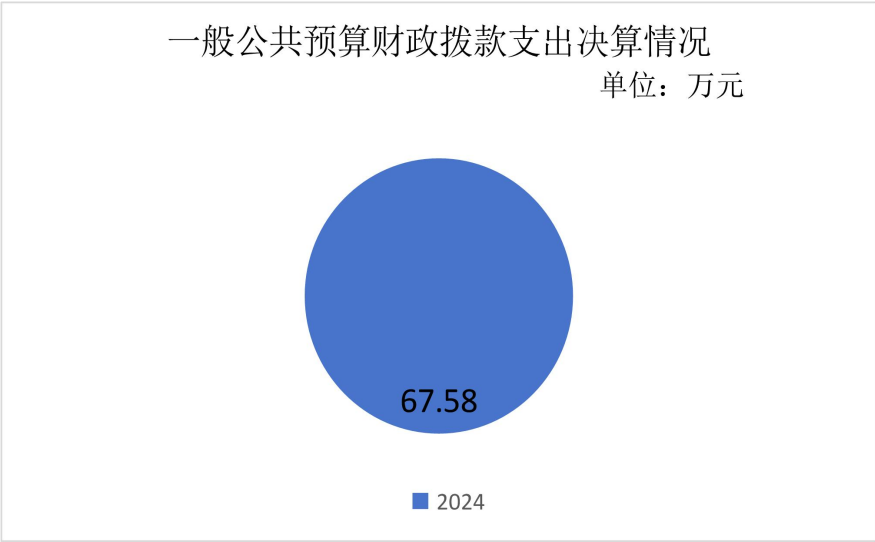
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 67.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是机构改革，本单位为本年度新增预算单位。

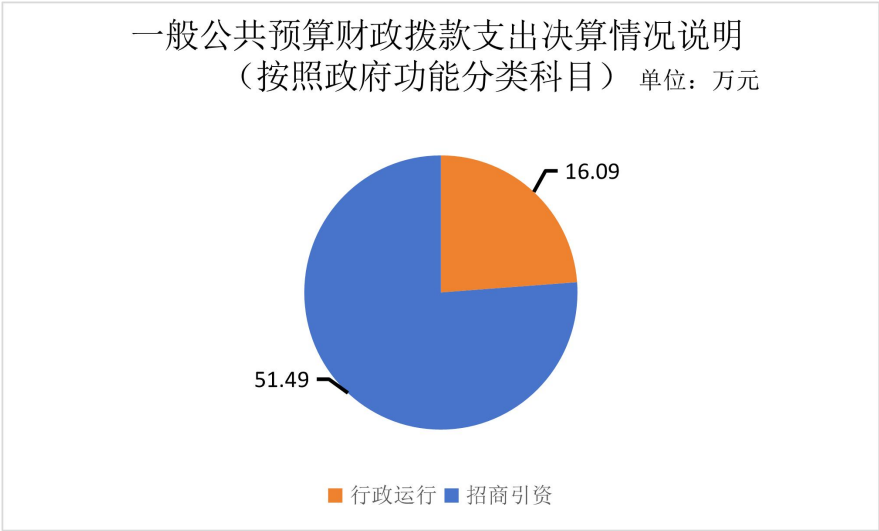


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 67.58 万元，年初预算为零，主要原因是机构改革，本单位为本年度新增预算单位。



按照政府功能分类科目，其中：



- 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算 16.09 万元，年初预算为 0，主要原因是机构改革，本单位为本年度新增预算单位。
- 2. 事业运行（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

支出决算 51.49 万元，年初预算为 0，主要原因是机构改革，本单位为本年度新增预算单位。

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 17.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 16.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费 1.24 万元**，主要包括：维修（护）费、租赁费、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

本单位 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

本单位 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 0 万元，支出决算 3.17 万元，年初无预算数。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 3.17 万元，年初无预算数。其中：

国内公务接待支出 3.17 万元。本单位接待省内外来勉考察投资的客商发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 余个，来宾 200 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.23 万元，年初无预算数。主要用于邀请讲师来我县举办招商引资专题培训班，对全县从事招商引资工作的领导干部就行政政策解读，业务培训。

（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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配置 1 名工作人员，通过代理记账的方式做到会计岗位和出纳岗位运行。建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。2024 年因机构改革。新成立行政机关勉县经济合作局，下一步我们将进一步梳理单位资金报销流程，做好报销业务培训，加快报销速度，争取在年底前将当年支出及时拨付到位。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）单位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 98，全年预算数 67.60 万元，执行数 67.58 万元，完成预算的 99.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。

2. 预算管理方面：制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3. 资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

发现的问题及原因：预算编制不够精细，执行力度需加强，导致预算支出金额与决算支出金额存在一定的差异。

下一步改进措施：

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

勉县经济合作局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			勉县经济合作局									
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	16. 09	16. 09			16. 09		—		—
	任务 2	公用经费	已完 成	1. 36	1. 36			1. 24		—		—
	任务 3	项目经费	已完 成	50. 25	50. 25			50. 25		—		—
	金额合计			67. 70	67. 70			67. 58		10	99. 9 7%	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					
	保证在职职工的正常办公及生活秩序，紧紧围绕全年目标任务，扎 实推进各项工作。						均已完成当年进度					
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	预算内			67. 58		完成		10	9	
		质量指标	各项业务工作效率			逐步提升		逐步提升		10	10	
		时效指标	及时支付预算支出			完成		完成		10	10	
		成本指标	节约管理成本			节约		节约		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	创造良好的营商环境			适宜经济有序 发展		适宜经济有序 发展		10	10	
		社会效益指标	经商环境良好			适宜人居		适宜人居		10	10	
		生态效益指标	符合可持续发展要求			35%		35%		10	10	
		可持续影响指 标	招商逐步提升			提升		提升		10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率			90%		90%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 勉县经济合作局决算数据反映 1 个单位收支情况

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 3239398。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 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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					
					公开01表
单位：勉县经济合作局（本级）					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	67.60	一、一般公共服务支出	14	67.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	67.60	本年支出合计	23	67.58
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.02
总计	13	67.60	总计	26	67.60

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

单位：勉县经济合作局（本级）

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		67.60	67.60					
2010401	行政运行	16.09	16.09					
2011308	招商引资	51.51	51.51					

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：勉县经济合作局(本级)

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		67.58	17.33	50.25			
2010401	行政运行	16.09	16.09				
2011308	招商引资	51.49	1.24	50.25			

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：勉县经济合作局（本级）								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	67.60	一、一般公共服务支出	15	67.58	67.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	67.60	本年支出合计	23	67.58	67.58		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.02	0.02		
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	67.60	总计	28	67.60	67.6		

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

单位：勉县经济合作局（本级）

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		67.58	17.33	50.25
2010401	行政运行	16.09	16.09	
2011308	招商引资	51.49	1.24	50.25

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。

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：勉县经济合作局（本级）								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	16.09	302	商品和服务支出	1.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	1.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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	0.08			
人员经费合计		16.09	公用经费合计					1.24

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

单位：勉县经济合作局（本级）

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

单位：勉县经济合作局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县经济合作局（本级）

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					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						3.17		
决算数						3.17		1.23

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。