

府谷县工业商贸局 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 单位概况

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

一、单位主要职责及机构设置

本年度是全面开启中国式现代化新征程的开端之年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年，本单位按照县委、县政府的安排部署和工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕全县中心工作和“三个年”活动目标任务，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，精准发力抓整改，主动作为，多措并举保运行，为推动全县工业商贸行业平稳运行、健康发展实现了良好开局，迈出了稳健步伐。

（一）主要职能

1. 拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

2. 贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息

化、商贸流通、中小企业技术规范 and 标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。

3. 根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营的备案登记；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

4. 监测分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5. 负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和 境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

6. 贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

8. 贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招标投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招标投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招标投标活动的管理和监督工作。

9. 促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设。

10. 负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系的建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系的建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

11. 负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

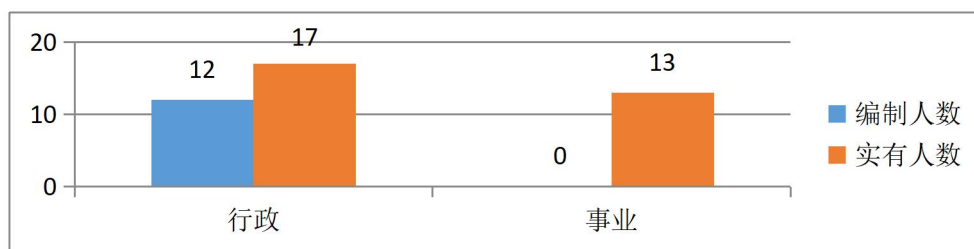
部门内设机构：办公室、规划创新科、商贸发展科、经济运行与信息监测科、商贸管理科、工业安全科、技改促进科、盐业轻工与协会管理科、非公经济科、党建督评办等 10 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县工业商贸局部门本级（机关），编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

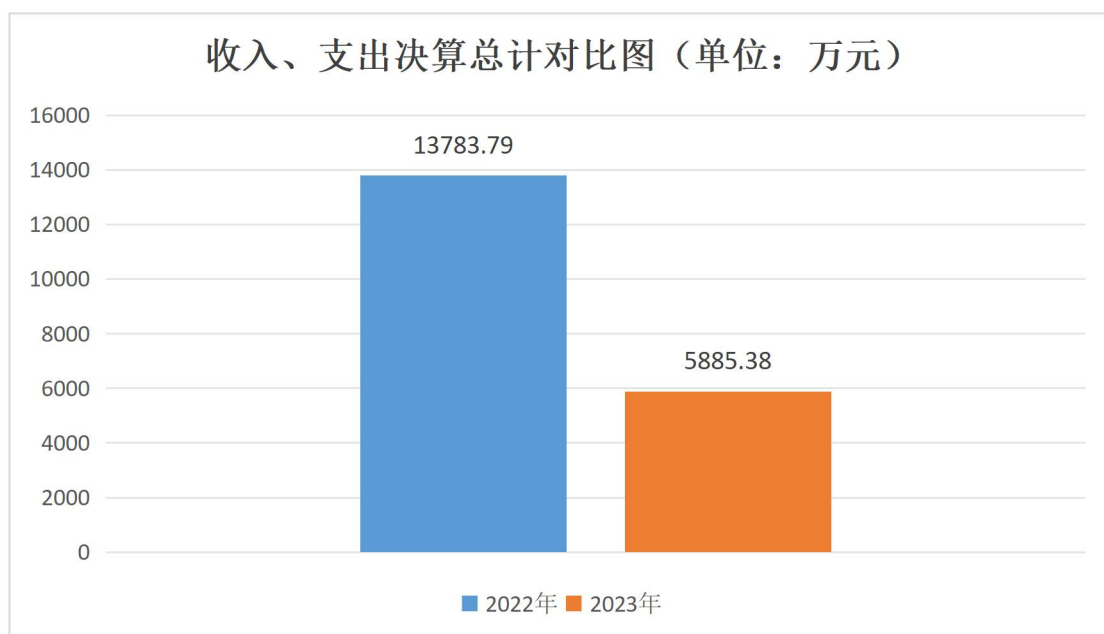
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 30 人，其中行政 17 人、事业 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

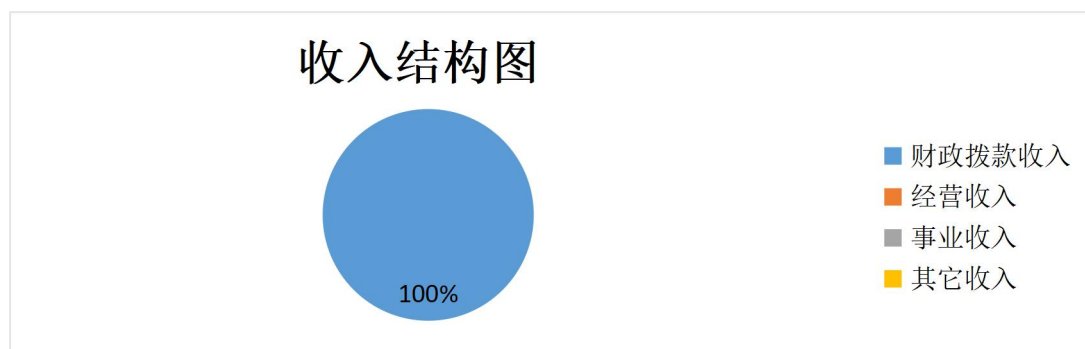
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5885.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7898.41 万元，下降 57.3%。主要是因为本年度与上年相比无政府性基金收支。



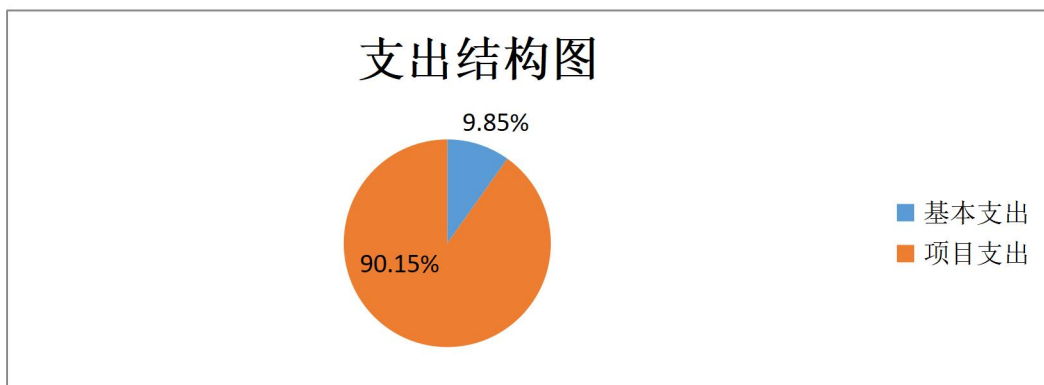
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5885.38 万元，其中：财政拨款收入 5885.38 万元，占 100%。



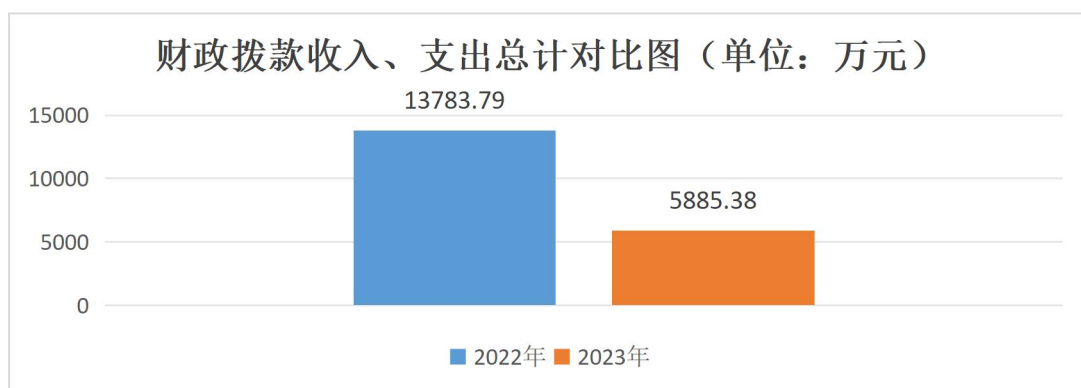
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5885.38 万元，其中：基本支出 579.50 万元，占 9.85%；项目支出 5305.88 万元，占 90.15%。



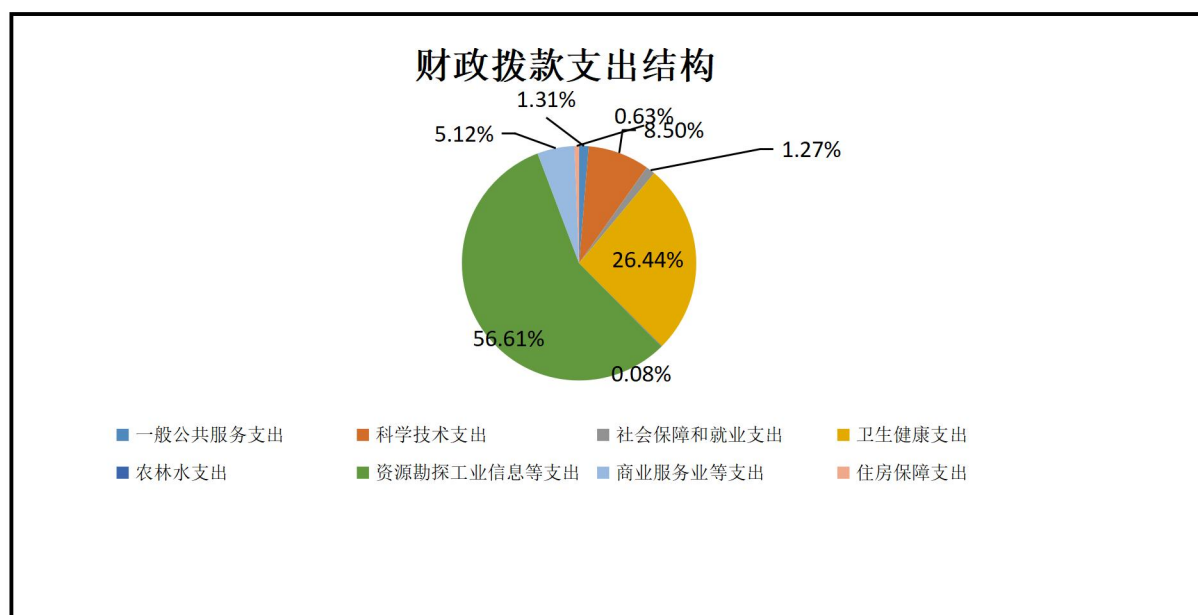
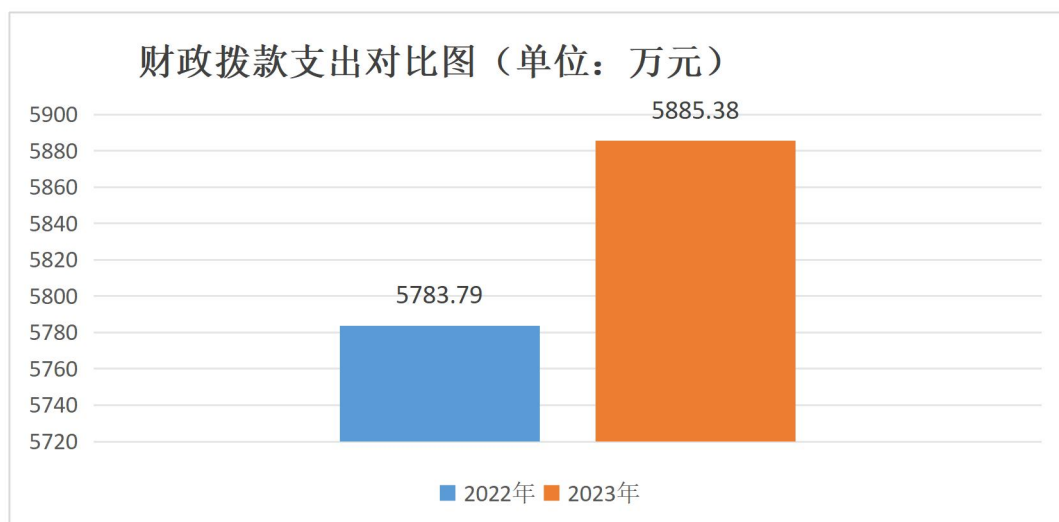
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5885.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7898.41 万元，下降 57.30%。主要是因为本年度与上年相比无政府性基金收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 2649.76 万元，支出决算为 5885.38 万元，完成年初预算的 222.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.59 万元，增长 1.75%，主要原因是追加中省市专项补助资金财政拨款支出。



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）其他商贸事务支出（项）。支出决算 77.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加其他商贸事务支出中省市对企业补贴资金。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初预算 600 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是运行经费未完成支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.48 万元，支出决算 2.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 50.48 万元，支出决算 47.6 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休人员增加导致养老保险缴费支出减少。

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 25.24 万元，支出决算 23.8 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休人员增加导致职业年金缴费支出减少。

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 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出(类) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算 64.77 万元，支出决算 1520.26 万元，完成年初预算的 2347.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控相关支出。

8. 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 36.21 万元，支出决算 36.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算 2 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初仅预算半年经费，根据实际需要追加相关支出。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)有色金属冶炼及压延加工业(项)。支出决算 50 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加后期中省市对企业补贴资金。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算 426.65 万元，支出决算 431.68 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加行政单位人员费用支出。

12. 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 1053 万元，支出决算 1520.75 万元，完成年初预算的 144.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他工业和信息产业监管支出中省市对企业补贴资金。

13. 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)。支出决算 557 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加中小企业发展专项支出中省市对企业补贴资金。

14. 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)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。支出决算 425 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加其他支持中小企业发展和管理支出后期中省市对企业补贴资金。

15. 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 348.94 万元，支出决算 348.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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)。支出决算 257.87 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加其他商业流通事务支出后期中省市对企业补贴资金。

17. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。支出决算 33.84 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加其他涉外发展服务支出后期中省市对企业补贴资金。

18. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加其他商业服务业等支出后期中省市对企业补贴资金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 39.39 万元，支出决算 37.14 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休人员增加导致住房公积金支出减少。

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 579.5 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 540.17 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 39.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

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用支出情况说明。

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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 11 人次。

（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。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是府谷县组团参加第六届中国国际进口博览会。主要用于第六届中国国际进口博览会府谷代表团会议。

十、机关运行经费支出情况说明。

2023 年度机关运行经费预算 39.33 万元，支出决算 39.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.4 万元，主要原因是人员减少，机关运行支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 23.84 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.84 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 23.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

（二）十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了本年度部门预算。本年度本单位在保障人员经费按时发放和机关正常运行的基础上，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，精准发力抓整改，主动作为，多措并举保运行，为推动全县工业商贸行业平稳运行、健康发展实现了良好开局，迈出了稳健步伐。

本单位在部门决算中反映反映碘盐补贴项目等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3021.11 万元，占部门预算项目支出总额的 59.93%。

（二）单位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 93 分，全年预算数 5885.38 万元，执行数 5885.38 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门预算编制完整、准确，预算编制各环节按时完成报送。严格按预算执行要求管理，严格控制公用经费和三公经费，预决算公开及时

完整。通过绩效评价，本单位进一步推进了预算制度改革，强化了预算管理的主体意识和责任意识，提高了年度目标任务完成的保障能力，推动了本单位各项工作顺利进行。发现的问题及原因：1、年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率不高。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度。

府谷县工业商贸局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			府谷县工业商贸局									
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			
	人员公用经费	系统人员工资及运转，保障人员工资、津补贴等按时发放，住房、养老保险等缴纳；保障单位运行	完成	579.5	579.5		579.5	579.5		—	100 %	—
	专项业务费	依据单位职能，开展履职专项业务工作	完成	2104.87	2104.87		2104.87	2104.87		—	100 %	—

	中省市 专项补 贴资金	中省市专项补贴 资金	完 成	3201. 01	3201.01		3201.01	3201.01		—	100 %	—
	金额合计			5885. 38	5885.38		5885.38	5885.38	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					
	目标 1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等 目标 2. 依据单位职能，开展履职专项业务工作 目标 3. 坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，精准发力抓整改，主动作为，多措并举保运行，为推动全县工业商贸行业平稳运行、健康发展实现了良好开局，迈出了稳健步伐。 目标 4. 保障中省市专项补贴资金发放						目标 1、保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等 目标 2. 依据单位职能，开展履职专项业务工作 目标 3. 坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，精准发力抓整改，主动作为，多措并举保运行，为推动全县工业商贸行业平稳运行、健康发展实现了良好开局，迈出了稳健步伐。 目标 4. 保障中省市专项补贴资金发放					
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	保障工作数			≥1000 件		≤1000 件		15	12	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金支付率			100%		≥95%		10	8	
		成本指标	成本控制			厉行节约		厉行节约		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	促进县域经济			持续促进		持续促进		10	10	
		社会效益指标	保障单位工作开展率			≥95%		≥94%		10	8	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障单位工作开展			≥1 年		≥1 年		10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	群众、企业满意度			≥95%		≥94%		10	10		
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映碘盐补贴项目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 碘盐补贴项目绩效自评综述：全年预算数 348.94 万元，执行数 348.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施实现全县区域碘盐集中一次性保质保量按时如数发放到户，确保全县碘盐配给惠民政策落到实处，加强碘盐储备管理，维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要，实现持续消除碘缺乏病危害目标，群众生活幸福感得到提升。发现的问题及原因：部分绩效指标值实际完成值与目标值存在偏差。下一步改进措施：进一步调整完善指标值，更加合理设置相关绩效目标值。

2. 金属镁生产企业在升级改造期间补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 388.95 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：县政府常务会拨付 388.95 万元对府谷县金万通镁业有限责任公司等 13 户金属镁生产企业因兰炭生产线淘拆除导致企业全面停产实施补助，进一步提振市场信心，激发市场活力，助力企业稳定就业岗位，促进民营经济市场主体健康发展。发现的问题及原因：部分年度指标值设置不精准，考核难度大。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

3. 疫情防控集中隔离场所（观察点）专项工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1158.49 万元，执行数 1102.32 万元，完成预算的 95.15%。项目绩效目标完成情况：保障集中隔离场所（观察点）征用、改造、物资配置、后勤保障等工作的顺利

开展。发现的问题及原因：建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。下一步改进措施：应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标。合理科学设置绩效指标。

4 西部创新港建设项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 500 万元，完成预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：建设研发平台陕西省镁基新材料工程研究中心，彻底根治现有皮江法开放式生产造成的高能耗、高污染问题，同时实现机械化、自动化、规模化、绿色低碳炼镁，并积极协助辖区企业向下游产业链高质量拓展发挥政府的主导作用，发挥产业协同、资源整合优势，西交大发挥人才聚集、科技创新优势，结合双方需求，围绕府谷县巩固提升优势主导产业、引入培育新兴产业的战略目标，加强创新链与产业链的互相融合，打造高品质镁产业生产示范线，逐步将府谷建成全国乃至全球质量最好的镁和下游产业的集聚地，谱写新时代转型升级高质量发展新篇章。建成设施优良的实践教学基地：协助我县所属的府谷职业技术学院建设 1 个金属镁专业，协助府谷职业技术学院每年招生 100 人（职业技术学生）左右，负责委派专业人员为金属镁专业的学生讲授镁相关的课程，并为他们的实践教学提供服务。发现的问题及原因：支付进度缓慢、预算执行率不高。下一步改进措施：加强预算执行管理，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

5. 2022 年市级中小企业技术改造项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 351.9 万元，执行数 351.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时下达 2022 年市级中小企业技术改造项目资金。发现的问题及原因：项目未完成验收。下一步改进措施：尽快完成项目验收。

6. 2022 年全市新进规模以上工业企业奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2022 年新增的 11 户规模以上工业企业下达 2022 年全市新进规模以上工业企业项目资金，奖补资金全部及时拨付企业。

7. 2023 年省级规上工业企业培育项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2022 年新增的 11 户规模以上工业企业下达 2023 年省级专项资金规上工业企业培育项目资金，奖补资金全部及时拨付企业。

8. 提前下达 2023 年省级工业转型升级专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 109 万元，执行数 109 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时下达府谷县泰达煤化有限责任公司 2023 年度新材料首批次应用产品项目销售奖励资金 80 万元，府谷县金万通镁业有限责任公司大型制造业企业研发经费投入奖补项目资金 29 万元，推动企业加大研发投入，提高产品创新水平。

县级碘盐补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	碘盐补贴							
主管部门	府谷县工业商贸局				实施单位	府谷县工业商贸局		
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	249	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	249	200	200	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	持续推广居民食用碘盐，加强碘盐储备管理，维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要，巩固全县消除碘缺乏病工作成果。			全县区域集中一次性保质保量按时如数发放到户，确保全县碘盐配给惠民政策落到实处，加强碘盐储备管理，维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要，实现持续消除碘缺乏病危害目标，群众生活幸福感得到提升，满意度达到 98%。				
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	全县人口配给对象数量	249950 人	249950 人	5	5	
			全县人口配给碘盐标准	2.4kg/人	2.4kg/人	5	5	
			碘盐包装规格	400g/袋	400g/袋	5	5	
			全县人中配送碘盐数量	599.880kg	599.880kg	5	5	
		质量 指标	碘含量标准	25mk/kg	25mk/kg	5	5	
			允许碘含量波动范围	18-33mk/kg	18-33mk/kg	5	5	
			碘盐质量达标率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	实施期	2023 年全 年	2023 年全 年	5	5	
		成本 指标	每人配送碘盐费用标准	12 元/人	12 元/人	5	5	
			全县碘盐供给预算资金	348.94 万 元	348.94.94 万元	5	5	
	效益指 标 （30 分）	经济 效益 指标	维护碘盐市场情况	稳定	稳定	5	5	
		社会 效益 指标	消除碘缺乏病对群众身 体健康的危害	全县人口 生活幸福 感提升	全县人口 生活幸福 感提升	15	15	
		生态 效益 指标	消除碘缺乏病对群众身 体健康的危害	长期	长期	5	5	
		可持 续影 响 指标	持续消除碘缺乏病对群 众身体健康的危害	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	全县人口满意度	98%以上满 意	98%以上满 意	10	10	
	总分						100	100

县级西部创新港建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西部创新港建设项目						
主管部门		府谷县工业商贸局			实施单位	府谷县工业商贸局		
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	600	600	500	10	83.33%	8
		其中：当年财政拨款	600	600	500	—	83.33%	—
		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			
	建设研发平台陕西省镁基新材料工程研究中心，彻底根治现有皮江法开放式生产造成的高能耗、高污染问题，同时实现机械化、自动化、规模化、绿色低碳炼镁，并积极协助辖区企业向下游产业链高质量拓展发挥政府的主导作用，发挥产业协同、资源整合优势，西交大发挥人才聚集、科技创新优势，结合双方需求，围绕府谷县巩固提升优势主导产业、引入培育新兴产业的战略目标，加强创新链与产业链的互相融合，打造高品质镁产业生产示范线，逐步将府谷建成全国乃至全球质量最好的镁和下游产业的集聚地，谱写新时代转型升级高质量发展新篇章。 2、建成设施优良的实践教学基地：协助我县所属的府谷职业技术学院建设1个金属镁专业，协助府谷职业技术学院每年招生100人（职业技术学生）左右，负责委派专业人员为金属镁专业的学生讲授镁相关的课程，并为他们的实践教学提供服务。				建设研发平台陕西省镁基新材料工程研究中心，彻底根治现有皮江法开放式生产造成的高能耗、高污染问题，同时实现机械化、自动化、规模化、绿色低碳炼镁，并积极协助辖区企业向下游产业链高质量拓展发挥政府的主导作用，发挥产业协同、资源整合优势，西交大发挥人才聚集、科技创新优势，结合双方需求，围绕府谷县巩固提升优势主导产业、引入培育新兴产业的战略目标，加强创新链与产业链的互相融合，打造高品质镁产业生产示范线，逐步将府谷建成全国乃至全球质量最好的镁和下游产业的集聚地，谱写新时代转型升级高质量发展新篇章。 2、建成设施优良的实践教学基地：协助我县所属的府谷职业技术学院建设1个金属镁专业，协助府谷职业技术学院每年招生100人（职业技术学生）左右，负责委派专业人员为金属镁专业的学生讲授镁相关的课程，并为他们的实践教学提供服务。			
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	建设研发中心	1个	1个	10	10	
			职中设立金属镁专业授课点	1个	1个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	≥90%	5	5	
			合同执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设期限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	平台研发费用	500万元	500万元	10	10	
			运行费用	100万元	0	10	0	运行费用未按时支付
		社会效益指标	促使社会需求与学科人才培养相融合，为区域经济发展提供科教产能与高端人才支撑。	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标(10分)	可持续影响指标	促进镁产业持续发展	长期	长期	10	10	
总分						100	88	

县级金属镁生产企业在升级改造期间补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		金属镁生产企业在升级改造期间补助资金						
主管部门及代码		府谷县工业商贸局			实施单位	府谷县工业商贸局		
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 万	388.95 万	10	97.24%	9
		其中：当年财政拨 款		400 万	388.95 万	—	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			
	为进一步提振市场信心，激发市场活力，助力企业稳定 就业岗位，促进民营经济市场主体健康发展				为进一步提振市场信心，激发市场活力，助力 企业稳定就业岗位，促进民营经济市场主体健康 发展			
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	补助户数	14 户	13 户	15	12	一户企业账户 冻结
		质量指标	补助资金下达率	100%	97.24%	15	12	
		时效指标	资金下达时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	15	10	一户企业账户 冻结
		成本指标	补助资金金额	400 万元	388.9577 万元	15	12	一户企业账户 冻结
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	促进民营经济市场 主体健康发展	持续促 进	持续促进	10	10	
		可持续影 响指标	推动企业健康发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	90

县级疫情防控集中隔离场所（观察点）专项工作经费项目

绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		疫情防控集中隔离场所（观察点）专项工作经费项目						
主管部门		府谷县工业商贸局			实施单位	府谷县工业商贸局		
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		1158.49	1102.32	10	95.15%	8
		其中：当年财政拨款		1158.49	1102.32	—	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			
	保障集中隔离场所（观察点）征用、改造、物资配置、后勤保障等工作的顺利开展。				保障集中隔离场所（观察点）征用、改造、物资配置、后勤保障等工作的顺利开展。			
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	隔离酒店数	11 家	11 家	15	15	
		质量指标	隔离酒店运行	正常运行	正常运行	15	15	
		时效指标	隔离点运行时间	2022 年 10 月 3 日 --2023 年 1 月 23 日	2022 年 10 月 3 日 --2023 年 1 月 23 日	15	15	
		成本指标	11 家隔离酒店征用 补贴费	9804220 元	9804220 元	2.5	2.5	
			隔离通道改造费用	211628.49 元	211628.49 元	2.5	2.5	
			标志牌制作费用	29043.8 元	29043.8 元	2.5	2.5	
			监控设备改造费用	132600 元	132600 元	2.5	2.5	
			新府山临时物资调 配费用	69780 元	69780 元	2.5	2.5	
			工作专班人员补贴	1337606 元	775920 元	2.5	1	提前从其他疫 情防控资金中 列支
	社会效益 指标	保障我县疫情防控 工作更好运行	保障	保障	15	15		
满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	隔离酒店及隔离人 员满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	96	

县级 2022 年市级中小企业技术改造项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年市级中小企业技术改造项目资金						
主管部门		府谷县工业商贸局			实施单位		府谷县工业商贸局	
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		351.9	351.9	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		351.9	351.9	—		—	
	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				
	下达 2022 年市级中小企业技术改造项目资金			按时下达 2022 年市级中小企业技术改 造项目资金				
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 (60 分)	数量指标	奖励企业数 量	4 户	4 户	10	10	
		质量指标	奖补兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时 间	1 个月内 下达资金	1 个月内 下达资金	20	20	
		成本指标	奖励资金	351.9 万 元	351.9 万 元	10	10	
		社会效益指标	推动企业转 型升级高质 量发展	环保水平 显著提升	环保水平 显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	企业技术改 造力度加强	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

县级 2022 年全市新进规模以上工业企业奖补资金项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年全市新进规模以上工业企业奖补资金项目						
主管部门		府谷县工业商贸局			实施单位		府谷县工业商贸局	
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		110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		110	110	—		—
		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			
	为 2022 年新增 11 户规模以上工业企业下达 2022 年 市级专项资金规上工业企业培育项目资金				为 2022 年新增 11 户规模以上工业企业 下达 2022 年市级专项资金规上工业企 业培育项目资金			
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 (60 分)	数量指标	我县 2022 年新 增规模以上工 业企业数量	11 户	11 户	10	10	
			每户奖励资金	10 万元	10 万元	10	10	
		质量指标	奖补兑现率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达时间	1 个月	1 个月	15	15	
		成本指标	奖补资金金额	110 万 元	110 万元	10	10	
		社会效益指标	提高全市规下 企业积极性	显著	显著	10	10	
		可持续影响 指标	全县规模以上 工业企业产值 稳步提升	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	规上工业企业 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

县级 2023 年省级规上工业企业培育项目资金项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级规上工业企业培育项目资金						
主管部门		府谷县工业商贸局			实施单位		府谷县工业商贸局	
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		110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		110	110	—		—	
	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			
	为 2022 年新增 11 户规模以上工业企业下达 2023 年省级专项资金规上工业企业培育项目资金				为 2022 年新增 11 户规模以上工业企业下达 2023 年省级专项资金规上工业企业培育项目资金			
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 (60 分)	数量指标	我县 2022 年新增规模以上工业企业数量	11 户	11 户	10	10	
			每户奖励资金	10 万元	10 万元	10	10	
		质量指标	奖补兑付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金下达时间	1 个月	1 个月	15	15	
		成本指标	奖补资金金额	110 万元	110 万元	10	10	
		社会效益指标	提高全市规下企业入规积极性	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	全县规模以上工业企业产值稳步提升	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	规上工业企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

县级提前下达 2023 年省级工业转型升级专项资金项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年省级工业转型升级专项资金项目						
主管部门		府谷县工业商贸局			实施单位		府谷县工业商贸局	
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	150	109	109	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	150	109	109	—		—
		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			
	下达下达 2023 年省级工业转型升级专项资金				按时下达 2023 年省级工业转型升级专项资金达			
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 (60 分)	数量指标	涉及企业数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	奖补兑现率	100%	100%	10	10	
		时效指标	财政资金到 位率	到位	到位	20	20	
		成本指标	财政资金支 出额	109 万	109 万	10	10	
		社会效益指标	提升企业技 术改造水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响 指标	促进中小企 业发展	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益企业满 意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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. 府谷县工业商贸局部门决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8721688。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：府谷县工业商贸局

金额单位：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	5,885.38	一、一般公共服务支出	32	77.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	500.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.47
	9		九、卫生健康支出	40	1,556.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,333.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	301.72
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,885.38	本年支出合计	58	5,885.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,885.38	总计	62	5,885.38

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：万元

单位：府谷县工业商贸局

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		5,885.38	5,885.38					
201	一般公共服务支出	77.22	77.22					
20113	商贸事务	77.22	77.22					
2011399	其他商贸事务支出	77.22	77.22					
206	科学技术支出	500.00	500.00					
20604	技术与研究开发	500.00	500.00					
2060405	共性技术与研究开发	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47					
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88					
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					

210	卫生健康支出	1, 556. 47	1, 556. 47					
21004	公共卫生	1, 520. 26	1, 520. 26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 520. 26	1, 520. 26					
21011	行政事业单位医疗	36. 21	36. 21					
2101101	行政单位医疗	36. 21	36. 21					
213	农林水支出	5. 00	5. 00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00	5. 00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00	5. 00					
215	资源勘探工业信息等支出	3, 333. 37	3, 333. 37					
21502	制造业	50. 00	50. 00					
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	50. 00	50. 00					
21505	工业和信息产业监管	1, 952. 43	1, 952. 43					
2150501	行政运行	431. 68	431. 68					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1, 520. 75	1, 520. 75					
21508	支持中小企业发展和管理支出	982. 00	982. 00					
2150805	中小企业发展专项	557. 00	557. 00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	425. 00	425. 00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	348. 94	348. 94					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	348. 94	348. 94					
216	商业服务业等支出	301. 72	301. 72					

21602	商业流通事务	257.87	257.87					
2160299	其他商业流通事务支出	257.87	257.87					
21606	涉外发展服务支出	33.84	33.84					
2160699	其他涉外发展服务支出	33.84	33.84					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	37.14	37.14					
22102	住房改革支出	37.14	37.14					
2210201	住房公积金	37.14	37.14					

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

单位：府谷县工业商贸局

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		5,885.38	579.50	5,305.88			
201	一般公共服务支出	77.22		77.22			
20113	商贸事务	77.22		77.22			
2011399	其他商贸事务支出	77.22		77.22			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20604	技术与研究开发	500.00		500.00			
2060405	共性技术与研究开发	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47				
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88				
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				

210	卫生健康支出	1, 556. 47	36. 21	1, 520. 26			
21004	公共卫生	1, 520. 26		1, 520. 26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 520. 26		1, 520. 26			
21011	行政事业单位医疗	36. 21	36. 21				
2101101	行政单位医疗	36. 21	36. 21				
213	农林水支出	5. 00		5. 00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00		5. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	3, 333. 37	431. 68	2, 901. 69			
21502	制造业	50. 00		50. 00			
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	50. 00		50. 00			
21505	工业和信息产业监管	1, 952. 43	431. 68	1, 520. 75			
2150501	行政运行	431. 68	431. 68				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1, 520. 75		1, 520. 75			
21508	支持中小企业发展和管理支出	982. 00		982. 00			
2150805	中小企业发展专项	557. 00		557. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	425. 00		425. 00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	348. 94		348. 94			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	348. 94		348. 94			
216	商业服务业等支出	301. 72		301. 72			

21602	商业流通事务	257.87		257.87			
2160299	其他商业流通事务支出	257.87		257.87			
21606	涉外发展服务支出	33.84		33.84			
2160699	其他涉外发展服务支出	33.84		33.84			
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	37.14	37.14				
22102	住房改革支出	37.14	37.14				
2210201	住房公积金	37.14	37.14				

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

单位：府谷县工业商贸局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5,885.38	一、一般公共服务支出	33	77.22	77.22		
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	500.00	500.00		
	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	74.47	74.47		
	9		九、卫生健康支出	41	1,556.47	1,556.47		
	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	5.00	5.00		
	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	3,333.37	3,333.37		
	15		十五、商业服务业等支出	47	301.72	301.72		
	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	37.14	37.14		
	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	5,885.38	本年支出合计	59	5,885.38	5,885.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,885.38	总计	64	5,885.38	5,885.38		

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：万元

单位：府谷县工业商贸局

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		5,885.38	579.50	5,305.88
201	一般公共服务支出	77.22		77.22
20113	商贸事务	77.22		77.22
2011399	其他商贸事务支出	77.22		77.22
206	科学技术支出	500.00		500.00
20604	技术与研究开发	500.00		500.00
2060405	共性技术与研究开发	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	74.47	74.47	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	47.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	

210	卫生健康支出	1, 556. 47	36. 21	1, 520. 26
21004	公共卫生	1, 520. 26		1, 520. 26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 520. 26		1, 520. 26
21011	行政事业单位医疗	36. 21	36. 21	
2101101	行政单位医疗	36. 21	36. 21	
213	农林水支出	5. 00		5. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5. 00		5. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5. 00		5. 00
215	资源勘探工业信息等支出	3, 333. 37	431. 68	2, 901. 69
21502	制造业	50. 00		50. 00
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	50. 00		50. 00
21505	工业和信息产业监管	1, 952. 43	431. 68	1, 520. 75
2150501	行政运行	431. 68	431. 68	0. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1, 520. 75		1, 520. 75
21508	支持中小企业发展和管理支出	982. 00		982. 00
2150805	中小企业发展专项	557. 00		557. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	425. 00		425. 00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	348. 94		348. 94
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	348. 94		348. 94
216	商业服务业等支出	301. 72		301. 72
21602	商业流通事务	257. 87		257. 87
2160299	其他商业流通事务支出	257. 87		257. 87
21606	涉外发展服务支出	33. 84		33. 84

2160699	其他涉外发展服务支出	33.84		33.84
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	37.14	37.14	
22102	住房改革支出	37.14	37.14	
2210201	住房公积金	37.14	37.14	

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

单位：府谷县工业商贸局

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	529.82	302	商品和服务支出	39.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.61	30201	办公费	10.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.62	30202	印刷费	3.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	74.28	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	49.98	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.80	30207	邮电费	6.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	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	0.59	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.35	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	2.48	30217	公务接待费	0.10	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	7.87	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	1.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		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	3.68	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		540.17	公用经费合计					39.33

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：万元

单位：府谷县工业商贸局

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

单位：府谷县工业商贸局

公开08表
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：万元

单位：府谷县工业商贸局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.10					0.10	35.00	
决算数	0.10					0.10	35.00	

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目