

兴县中小企业服务中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家和省市有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业发展的政策，组织或参与执行有关中小企业的地方性法规和规章。

（二）贯彻执行国家和省、市产业政策，研究拟订全县中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整，指导全县农副产品加工业的发展；指导全县中小企业发展园区建设。

（三）统计、监测、分析、预测全县中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决小小企事业发展中的重大问题。

（四）指导全县各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。

（五）对全县各种经济成分的中小企业被告宏观指导，协调和服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善跋涉企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中中企业信息化工作；参与指导、管理民理营科技企业、向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。

（六）研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调

解决中小企业融资的有关重大问题，研究提出政府扶持水上小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责县级乡镇企业发展基金、中小企业发展基金和县级财政扶持中小企业、非国有经济、乡镇企业专项资金的管理使用；参与县级基本建设资金、技改资金、能源基金和中小企业国际市场开拓资金等有关中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐，申报相关资金项目。

（七）指导全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作；指导全县小小企业外珞、外经、外留工作；组织中小企业开展国内经济技术门外汉与合作；指导中小企业外资引进、利用工作。

（八）指导中小企业服务体系建议，建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，促进和扩大就业务；指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

（九）配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

（十）配合有关部门做好全县小小企业党建、工会等工作和精神文明建设工作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。

二、机构设置情况

兴县中小企业服务中心为一级预算部门，单位设5个内设股室，分别是办公室、财务股、经营指导股、人事教育股、发展

计划股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	716.23	一、一般公共服务支出	32	12.99
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	
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	44.19
	9		九、卫生健康支出	40	9.37
	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	
	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	633.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	15.97
	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	716.23	本年支出合计	58	716.23
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	716.23	总计	62	716.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

金额单位：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		716.23	716.23					
201	一般公共服务支出	12.99	12.99					
20105	统计信息事务	0.40	0.40					
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.40					
20132	组织事务	12.59	12.59					
2013299	其他组织事务支出	12.59	12.59					
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19					
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19					
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74					
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24					
210	卫生健康支出	9.37	9.37					
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52					
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04					
215	资源勘探工业信息等支出	633.70	633.70					
21508	支持中小企业发展和管理支出	633.70	633.70					
2150801	行政运行	45.80	45.80					
2150803	机关服务	92.53	92.53					
2150805	中小企业发展专项	486.41	486.41					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.97	8.97					
221	住房保障支出	15.97	15.97					
22102	住房改革支出	15.97	15.97					
2210201	住房公积金	15.97	15.97					

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

部门名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

金额单位：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		716.23	211.19	505.04			
201	一般公共服务支出	12.99		12.99			
20105	统计信息事务	0.40		0.40			
2010599	其他统计信息事务支出	0.40		0.40			
20132	组织事务	12.59		12.59			
2013299	其他组织事务支出	12.59		12.59			
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19				
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19				
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74				
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24				
210	卫生健康支出	9.37	9.37				
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
215	资源勘探工业信息等支出	633.70	141.66	492.05			
21508	支持中小企业发展和管理支出	633.70	141.66	492.05			
2150801	行政运行	45.80	45.80				
2150803	机关服务	92.53	92.53				
2150805	中小企业发展专项	486.41		486.41			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.97	3.33	5.64			
221	住房保障支出	15.97	15.97				
22102	住房改革支出	15.97	15.97				
2210201	住房公积金	15.97	15.97				

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

部门名称：兴县中小企业服务中心 2024年度

金额单位：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	716.23	一、一般公共服务支出	33	12.99	12.99		
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	44.19	44.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9.37	9.37		
	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				
	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	633.70	633.70		
	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	15.97	15.97		
	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	716.23	本年支出合计	59	716.23	716.23		
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	716.23	总计	64	716.23	716.23		

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

部门名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

金额单位：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		716.23	211.19	505.04
201	一般公共服务支出	12.99		12.99
20105	统计信息事务	0.40		0.40
2010599	其他统计信息事务支出	0.40		0.40
20132	组织事务	12.59		12.59
2013299	其他组织事务支出	12.59		12.59
208	社会保障和就业支出	44.19	44.19	
20805	行政事业单位养老支出	44.19	44.19	
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	
2080502	事业单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	9.37	9.37	
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
215	资源勘探工业信息等支出	633.70	141.66	492.05
21508	支持中小企业发展和管理支出	633.70	141.66	492.05
2150801	行政运行	45.80	45.80	
2150803	机关服务	92.53	92.53	
2150805	中小企业发展专项	486.41		486.41
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8.97	3.33	5.64
221	住房保障支出	15.97	15.97	
22102	住房改革支出	15.97	15.97	
2210201	住房公积金	15.97	15.97	

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

部门名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	182.36	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	71.71	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	29.90	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入(基本建设)	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.24	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.97	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	21.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	19.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		203.60	公用经费合计								7.59

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

部门名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县中小企业服务中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计716.23万元，支出总计716.23万元。与上年相比，收入总计减少120.41万元，下降14.39%，支出总计减少120.41万元，下降14.39%。主要原因是2024年度中小企业发展资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计716.23万元，其中：

财政拨款收入716.23万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计716.23万元，其中：

基本支出211.19万元，占比29.49%；

项目支出505.04万元，占比70.51%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计716.23万元，支出总计716.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少120.41万元，下降14.39%；财政拨款支出总计减少120.41万元，下降14.39%。主要原因是2024年度中小企业发展资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出716.23万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少120.41万元，下降14.39%。主要原因是2024年度中小企业发展资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出716.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)12.99万元，占比1.81%；

社会保障和就业支出(类)44.19万元，占比6.17%；

卫生健康支出(类)9.37万元，占比1.31%；

资源勘探工业信息等支出(类)633.70万元，占比88.48%；

住房保障支出(类)15.97万元，占比2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算677.89万元，支出决算716.23万元，完成年初预算的105.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.98万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的656.06%，用于责任单位入库奖励金和驻村干部生活补助。较上年决算增加6.55万元，增长101.71%，主要原因是驻村干部生活、艰苦边远补助、交通补助较上年增加。

社会保障和就业支出年初预算52.00万元，支出决算44.19万元，完成年初预算的84.98%，用于职工养老保险缴费、退休人员退休费和退休人员职业年金做实。较上年决算减少2.59万元，下降5.54%，主要原因是2024年退休人员职业年金做实人数较2023年减少。

卫生健康支出年初预算9.94万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的94.27%，用于职工医疗保险缴费支出。较上年决算减少0.41万元，下降4.19%，主要原因是2024年单位存在人员调入及退休导致医保基数发生变化。

资源勘探工业信息等支出年初预算594.81万元，支出决算633.70万元，完成年初预算的106.54%，用于支持中小企业发展和管理支出。较上年决算减少122.51万元，下降16.2%，主要原因是2024年预算安排中小企业发展资金减少。

住房保障支出年初预算19.15万元，支出决算15.97万元，完成年初预算的83.39%，用于职工住房公积金缴纳。较上年决算减少1.45万元，下降8.32%，主要原因是2024年7月住房公积金基数整体调减导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出211.19万元，其中：

人员经费203.60万元，主要包括工资福利支出182.36万元和对个人和家庭的补助21.24万元；

公用经费7.59万元，主要包括商品和服务支出7.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金121.81万元，其中一般公共预算项目支出121.81万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2019年首次入规连续3年在规企业奖励项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		2019年首次入规连续3年在规企业奖励									
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心			预算单位	064001-兴县中小企业服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		40	40	40	40	0	100	10		
省级财政资金		40	40	40	40	0	100.00	10.00	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	扩大企业规模,增加税收,解决兴县部分闲置劳动力					推动中小企业上规升级,鼓励企业由小变大,由弱变强,促进产业结构优化升级。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励企业户数	=户	=4户	=4户	=		20	20	
		质量指标	符合奖励标准		按标准	达成预期指标	符合奖励标准		10	10	
		时效指标	确保奖励资金及时到位		及时发放	达成预期指标	奖励资金及时发放		10	10	
		成本指标	奖励资金额度		40万	达成预期指标	=		10	10	
	效益指标	经济效益	提高经济效益及收入		提高经济效益及收入	达成预期指标	提高		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥95%	≥99%	提高		10	10	
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施按期执行,预算资金及时到位									
	产出情况及分析	推动中小企业上规升级,鼓励企业由小变大,由弱变强,促进产业结构优化升级。									
	效益情况及分析	扩大企业规模,增加税收,解决兴县部分闲置劳动力									
	满意度情况及分析	带动兴县就业,促进社会稳定									
	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

企业自主培训费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业自主培训费									
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心				预算单位		064001-兴县中小企业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		2	2		2	2	0	100	10
市县区财政资金		2	2		2	2	0	100.00	10.00	达成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过对企业的培训,提高企业经营者管理,提高企业的整体水平,促进企业的发展。					通过对企业的培训,通过企业的整体水平,促进企业的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助企业自主培训资金	≥户	≥1户	≥1户	=	20	20		
		质量指标	培训会议的规范化		企业自行组织,请专业	达成预期指标	完成	10	10		
		时效指标	举行培训时间		2024年	部分达成预期指标并具	如期举行培训	10	10		
		成本指标	财政补助资金		2万	达成预期指标	及时执行支付	10	10		
	效益指标	社会效益	提高企业经营者管理		逐步提高	达成预期指标	提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥98%	提高	10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		企业自主培训经费,通过对企业的培训,通过企业的整体水平,促进企业的发展。							
		产出情况及分析		通过对企业的培训,通过企业的整体水平,促进企业的发展,对开展自主培训的企业,及时对举行培训的企业给予补助							
		效益情况及分析		企业自主培训经费,通过对企业的培训,通过企业的整体水平,促进企业的发展。							
		满意度情况及分析		满意度超预期							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

小升规, 股改企业及三进四送专项费用项目支出绩效自评 (2024年度)

项目名称		小升规, 股改企业及三进四送专项费用									
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心				预算单位		064001-兴县中小企业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	2	2	2	2	0	100	10		
		市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	达成预期指标	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	营造中小企业发展的良好氛围, 确保中小企业高质量发展, 三进四送, 进园区, 进双创基地, 进高校, 送政策, 送专家, 送服务					营造中小企业发展的良好氛围, 确保中小企业高质量发展, 三进四送, 进园区, 进双创基地, 进高校, 送政策, 送专家, 送服务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	送政策		提高	达成预期指标	达成预期指标	20	20		
		质量指标	送服务		提高	达成预期指标	提高	10	10		
		时效指标	宣传时间		2024年	达成预期指标	按期	10	10		
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	2万	10	5	未填报成本指标	
		社会效益	企业参与率		提高	达成预期指标	98%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥99%	≥100%	100%	10	10			
总分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		确保中小企业高质量发展, 三进四送, 进园区, 进双创基地, 进高校, 送政策, 送专家, 送服务							
		产出情况		营造中小企业发展的良好氛围, 确保中小企业高质量发展, 三进四送, 进园区, 进双创基地, 进高校, 送政策, 送专家, 送服务							
		效益情况		确保中小企业高质量发展, 三进四送, 进园区, 进双创基地, 进高校, 送政策, 送专家, 送服务							
		满意度情况		满意度超预期							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金 (2024年度)

项目名称		中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金									
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心			预算单位	064001-兴县中小企业服务中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10			
省级财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	达成预期指标			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
通过股份制改革,在晋改版上市,扩大企业规模,增加税收,带动周边群众就业,解决兴县部分闲置劳动力,为乡村振兴作贡献				推动中小企业上规升级,鼓励企业由小变大,由弱变强,促进产业结构优化升级,对入库达标的小升规企业进行奖励,进一步加大对规模以上工业企业培育和扶持力度,鼓励企业扩大生产,提升企业市场竞争力,实现我县工业平稳较快发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励企业户数	=户	=1户	=1户	奖励户数	20	20		
		质量指标	符合奖励标准		按标准	按标准	达标企业数	10	10		
		时效指标	确保奖励资金及时到位		及时发放	及时到位	及时到位	10	10		
	成本指标	奖励资金额度	=万	=50万	=50万	万	10	10			
效益指标	经济效益	提高经济效益及收入		提高经济效益及收入	达标预期指标	财政投入资金	30	30			
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥%	≥98%	≥100%	%	10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	<p>项目实施和预算执行情况：1、推动中小企业上规升级,鼓励企业由小变大,由弱变强,促进产业结构优化升级,2、支持民营企业技术创新,鼓励企业增加科技研发经费的投入,建立健全技术研发中心。3、支持民营企业转型升级,鼓励引导企业转型发展,构建个转企,小升规,规转股,股上市,4、对入库达标的小升规企业,经省市级验收合格的“专精特新”企业进行奖励。</p> <p>产出情况：1、推动中小企业上规升级,鼓励企业由小变大,由弱变强,促进产业结构优化升级,2、支持民营企业技术创新,鼓励企业增加科技研发经费的投入,建立健全技术研发中心,3、支持民营企业转型升级,鼓励引导企业转型发展,构建个转企,小升规,规转股,股上市,4、对入库达标的小升规企业,经省市级验收合格的“专精特新”企业进行奖励。</p> <p>效益情况：鼓励企业由小变大,由弱变强,促进产业结构优化升级,对入库达标的小升规企业进行奖励,进一步加大对规模以上工业企业培育和扶持力度,鼓励企业扩大生产,提升企业市场竞争力,实现我县工业平稳较快发展。</p> <p>满意度情况：满意度达预期。</p>									
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金项 (2024年度)

项目名称		中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金									
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心				预算单位	064001-兴县中小企业服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	20	20		20	20	0	100	10	
		省级财政资金	20	20		20	20	0	100.00	10.00	达成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	扩大企业规模,增加税收,解决兴县部分闲置劳动力,带动促进中小企业高质量发展					带动促进中小企业高质量发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励企业数量		1户	达成预期指标	1户	20	20		
		质量指标	符合奖励标准		按标准	达成预期指标	按标准达到预期指标	10	10		
		时效指标	确保奖励资金及时到位		及时发放	达成预期指标	及时发放	10	10		
		成本指标	奖励资金额度		20万	达成预期指标	财政投入资金	10	10		
	效益指标	经济效益	提高经济效益及收入		提高经济效益及收入	达成预期指标	提高	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>%	>98%	>99%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		提高企业经济效益及收入							
		产出情况及分析		扩大企业规模,增加税收,解决兴县部分闲置劳动力,带动促进中小企业高质量发展							
		效益情况及分析		扩大企业规模,增加税收,解决兴县部分闲置劳动力,带动促进中小企业高质量发展							
		满意度情况及分析		带动促进中小企业高质量发展							
	主要经验做法		扩大企业规模,解决兴县部分闲置劳动力								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小企业工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中小企业工作经费									
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心					预算单位		064001-兴县中小企业服务中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	5	5	5	4.816	0.184	96.32	9.63		
	市县区财政资金	5	5	5	4.816	0.184	96.32	9.63	达成预期指标		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	日常工作正常运行					中小企业运行经费,严格执行财务相关制度,圆满完成各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常工作	提高%	提高99%	提高95%		20	20		
		质量指标	日常工作	提高%	提高99%	提高99%		10	10		
		时效指标	工作时效		正常	达成预期指标	99%	10	10		
	效益指标	成本指标	财政资金额度		5万	达成预期指标	99%	10	10		
		社会效益	工作人员对企业的帮助	提高%	提高95%	提高99%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	周围人员满意度	≥%	≥96%	≥99%		10	10			
总分									99.63	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行财务相关制度,圆满完成各项工作任务。							
		产出情况		严格执行财务相关制度,圆满完成各项工作任务。							
		效益情况		严格执行财务相关制度,圆满完成各项工作任务。							
		满意度情况		严格执行财务相关制度,圆满完成各项工作任务。							
	主要经验做法		严格执行财务相关制度,圆满完成各项工作任务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小微企业日6.27活动经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中小微企业日6.27活动经费									
主管部门及代码		064-兴县中小企业服务中心					预算单位	064001-兴县中小企业服务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	3	3		3	2.996	0.004	99.86	9.99	
		市县区财政资金	3	3		3	2.996	0.004	99.86	9.99	达成预期指标
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了进一步贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动,营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围。					为了进一步贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动,营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织宣传活动1场	=1场	=1场	=1场	=	20	20		
		质量指标	达到活动效果		达到预期效果	达成预期指标	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开展时间		2024年6.27日	达成预期指标	2024年6.27日	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	未设立成本目	10	5	成本指标未填报	
	效益指标	社会效益	营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围		营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围	达成预期指标	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥%	≥90%	≥98%	营造全社会关心支持中	10	10		
总分									94.99	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		召集全县中小企业参与,如期举行6.27宣传活动。								
	产出情况		贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动,营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围。如期举行6.27宣传活动,贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动,营造全社会关心支持中小企业发展的良好氛围。								
	效益情况		中小为企业日”活动印刷扶持中小企业政策汇编、创办小微企业政策问答等宣传资料;制作背景图、宣传标语、条幅;.企业产品展示牌,进一步贯彻落实国家促进中小企业健康发展的决策部署,定期举行各种宣传活动。								
	满意度情况		满意度超预期								
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。