

2023 年度
保靖县商务局汇总部门决算

目 录

第一部分 保靖县商务局汇总概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

保靖县商务局汇总概况

一、部门职责

（一）起草县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外投资和对外经济合作等实施办法。

（二）研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革。

（三）推进流通产业结构调整，拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展协调整顿和规范市场经济秩序。

（四）推动商务领域信用建设组织实施重要消费品市场调控，贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理。

（五）指导协调石油工作；指导县直、乡镇的商务、招商引资工作。

（六）承办县人民政府交办的其他事项等工作，并提出建议。

（七）承接原商业行业管理办公室相关职责，负责企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作。

（八）老干服务，工资调整。

（九）综治维稳。

（十）遗留问题处理。

（十一）其他政府性中心工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

保靖县商务局汇总内设机构包括：保靖县商务局汇总内设机构包括：1、保靖县商务局是政府工作部门，为正科级全额拨款单位；内设5个股室，2个二级机构，在职人员16人，退休人员5人。2、保靖县商业企业改制服务办公室内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数2人。内设股室1个（含0个副科级单位），为办公室。

（二）决算单位构成

保靖县商务局汇总 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：保靖县商务局本级、保靖县商务局和保靖县商业企业改制服务办公室。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年度部门决算汇总

公开 01 表
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	1209.61	一、一般公共服务支出	32	587.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	134.13	八、社会保障和就业支出	39	38.34
	9		九、卫生健康支出	40	10.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	675.30
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1343.73	本年支出合计	58	1343.73
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1343.73	总计	62	1343.73

注：1. 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数误差。
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

部门：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年度部门决算汇总

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		1343.73	1209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	134.13
201	一般公共服务支出	587.95	587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	587.95	587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	348.18	348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.34	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
2080801	死亡抚恤	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
210	卫生健康支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	675.30	557.10	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20
21602	商业流通事务	628.22	510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	118.20
2160201	行政运行	42.90	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2160299	其他商业流通事务支出	585.33	467.33	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00
21606	涉外发展服务支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年度部门决算汇总

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		1343. 73	390. 43	953. 30	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	587. 95	239. 66	348. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	587. 95	239. 66	348. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	157. 90	157. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011307	国内贸易管理	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	79. 88	69. 88	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	348. 18	9. 89	338. 29	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	38. 34	38. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 42	22. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	15. 92	15. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	15. 92	15. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 82	10. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 41	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	14. 91	14. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14. 21	14. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	675. 30	70. 29	605. 02	0. 00	0. 00	0. 00

21602	商业流通事务	628.22	63.21	565.02	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	585.33	20.31	565.02	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	29.08	7.08	22.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	29.08	7.08	22.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年度部门决算汇总

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	1209.61	一、一般公共服务支出	33	587.95	587.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.42	22.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.82	10.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.91	14.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	557.10	557.10	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.41	16.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1209.61	本年支出合计	59	1209.61	1209.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1209.61	总计	64	1209.61	1209.61	0.00	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年度部门决算汇总

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		1209. 61	358. 44	851. 17
201	一般公共服务支出	587. 95	239. 66	348. 29
20113	商贸事务	587. 95	239. 66	348. 29
2011301	行政运行	157. 90	157. 90	0. 00
2011307	国内贸易管理	2. 00	2. 00	0. 00
2011308	招商引资	79. 88	69. 88	10. 00
2011399	其他商贸事务支出	348. 18	9. 89	338. 29
208	社会保障和就业支出	22. 42	22. 42	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	22. 42	22. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 42	22. 42	0. 00
210	卫生健康支出	10. 82	10. 82	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 82	10. 82	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 41	9. 41	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 41	1. 41	0. 00
213	农林水支出	14. 91	14. 91	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14. 21	14. 21	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14. 21	14. 21	0. 00
21399	其他农林水支出	0. 70	0. 70	0. 00
2139999	其他农林水支出	0. 70	0. 70	0. 00
216	商业服务业等支出	557. 10	54. 22	502. 88
21602	商业流通事务	510. 02	47. 14	462. 88
2160201	行政运行	42. 69	42. 69	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	467. 33	4. 45	462. 88

21606	涉外发展服务支出	29.08	7.08	22.00
2160699	其他涉外发展服务支出	29.08	7.08	22.00
21699	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
2169999	其他商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

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：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年度部门决算汇总

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
301	工资福利支出	208.20	302	商品和服务支出	121.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.98	30201	办公费	8.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.81	30202	印刷费	10.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.87	30203	咨询费	3.09	310	资本性支出	2.28
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.82	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	27.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.05	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	6.40	30229	福利费	3.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.57	30239	其他交通费用	12.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.70			
人员经费合计		234.25	公用经费合计					124.19

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年度部门决算汇总

金额单位：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		0.00					0.00
212	城乡社区支出	0.00					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00

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数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年度部门决算汇总

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省湘西州保靖县（外经口、县本级）2023 年
度部门决算汇总

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
31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

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、支总计 1,343.73 万元。与上年相比，收、支总计各增加 156.46 万元，增长 13.18%。主要原因是财政项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,343.73 万元，其中：财政拨款收入 1,209.61 万元，占 90.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 134.13 万元，占 9.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,343.73 万元，其中：基本支出 390.43 万元，占 29.06%；项目支出 953.3 万元，占 70.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计 1,209.61 万元，与上年相比，增加 97.25 万元，增长 8.74%。主要原因是财政项目支出增加。

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

2023 年度财政拨款支出 1,209.61 万元，占本年支出合计的 90.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 102.45 万元，增长 9.25%。主要是因为财政项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,209.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 587.95 万元，占 48.61%；社会保障和就业支出 22.42 万元，占 1.85%；卫生健康支出 10.82 万元，占 0.89%；农林水支出 14.91 万元，占 1.23%；商业服务业等支出 557.1 万元，占 46.06%；住房保障支出 16.41 万元，占 1.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 461.26 万元，支出决算数为 1,209.61 万元，完成年初预算的 262.24%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为 182.37 万元，支出决算为 157.9 万元，完成年初预算的 86.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县级财力有限，当年预算没有执行完成。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）

年初预算为 12 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县级财力有限，当年预算没有执行完成。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为 100 万元，支出决算为 79.88 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县级财力有限，当年预算没有执行完成。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 70 万元，支出决算为 348.18 万元，完成年初预算的 497.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出为上级指标支出，上级指标支出年初没有编制预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 22.64 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以上年的工资总额为测算，决算数是以本年实际的工资总额支出，本年的实际工资总额有正常性增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 8.32 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是以上年的工资总额为测算，决算数是以本年实际的工资总额支出，本年的实际工资总额有正常性增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 120.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是以上年的工资总额为测算，决算数是以本年实际的工资总额支出，本年的实际工资总额有正常性增减变动。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.21 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴预算是由县统一编制。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：商业企业改制办因为年初时没有测算（细化）到各个功能分类。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为 46.33 万元，支出决算为 42.69 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：县

级财力有限，当年预算没有执行完成。

11. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 467.33 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出为上级指标支出，上级指标支出年初没有编制预算。

12. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.08 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出为上级指标支出，上级指标支出年初没有编制预算。

13. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算支出为上级指标支出，上级指标支出年初没有编制预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 18.42 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算是以以上年的工资总额为测算，决算数是以本年实际的工资总额支出，本年的实际工资总额有正常性增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 358.44 万元，其中：

人员经费 234.25 万元，占基本支出的 65.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补

助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.19 万元，占基本支出的 34.65%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 31.25 万元，支出决算为 31.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 28.73 万元，增长 1,140.08%，增长的主要原因是商务接待增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 31.25 万元，支出决算为 31.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 28.73 万元，增长的主要原因是商务接待增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 31.25 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决

算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 31.25 万元，全年共接待来访团组 85 个、来宾 815 人次，主要是北上广、省内等企业来县考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，保靖县商务局汇总更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

保靖县商务局汇总 2023 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况

保靖县商务局汇总 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

保靖县商务局汇总 2023 年度机关运行经费支出 121.34 万元，比上年度决算减少 8.08 万元，下降 6.24%。主要原因是：严格执行预算，压缩经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 1.5 万元，用于召开商务接待建设调研座谈会等会议，人数 85 人，内容为商务接待建设调

研座谈会等。开支培训费 0.67 万元，用于开展 2023 年事业单位工作人员培训及中青班培训，人数 12 人，内容为 2023 年事业单位工作人员培训及中青班；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于授予中小企业支出总额为 0 万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，保靖县商务局汇总共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为真实准确反映我部门 2023 年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平，按照保靖县财政局《关于开展 2023 年度财政资金绩效评价的通知》（保财绩〔2024〕3 号）文件要求，本单位组织对 2023 年收支全面开展绩效自评。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据保靖县财政局关于开展 2023 年度财政性资金绩效评

价的通知文件要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，绩效评价工作主要如下：

（1）核实数据。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会公众、服务对象、单位员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

（三）存在的问题及原因分析

1、招商引资实效有待提高。在疫情放开后，来县考察的企业数量频次大幅增加，在谈项目较往年较多，但项目落地较少。同时，因疲于接待来县客商，一定程度降缓“走出去”招商步伐，对沿海经济发达地区产业梯度转移的企业和项目信息掌握不够。

2、外经外贸发展后劲不足。一方面部分企业为降低物流等运营成本，进出口业务选择委托第三方公司完成，造成部分外贸业绩流失；另一方面我县外贸基础薄弱，大规模外贸业务开展需要专业团队，对团队成员个人素质要求较高，组建外贸团队存在困难。

3、恢复市场消费压力大。消费市场受疫情影响客流量下降、消费习惯改变、消费意愿下降。加之县域区位，居民消费多头在外。限额以上批零住餐企业数量不多，个转企数量少、质量不高，限上单位月度增速有所波动，入库条件严格，培育难度加大。

4、年初预算因本级财政财力的原因编制不够精细化、全面化，按财政要求，单位只按县级规定的公用经费标准和人员

数编制公用经费，职工工资的增加年初也无法精确编制，造成单位预算追加，预算编制的合理性有待进一步提高。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件