市管中心2023年部门预算公开目录

第一部分　平江县市管中心基本情况

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况

（六）政府性基金预算情况

（七）重大政策和重点项目等绩效公开

六、名词解释

第二部分　平江县市管中心2023年部门预算公开表格

1、2023年部门预算收支总表

2、2023 年部门收入预算总表

3、2023 部门非税收入征收计划表

4、2023 年部门支出预算汇总表

5、2023 年一般公共预算支出情况表

6、2023 年部门支出预算分类总表（政府预算）

7、2023 年一般公共预算基本支出情况表

8、2023 年部门基本支出预算明细表—工资福利支出

9、2023 年部门基本支出预算明细表—工资福利支出（政府预算）

10、2023 年部门基本支出预算明细表—商品和服务支出

11、2023 年部门基本支出预算明细表—商品和服务支出（政府预算）

12、2023 年部门基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助

13、2023 年部门基本支出预算明细表—对家庭和个人的补助（政府预算）

14、项目支出预算总表

15、项目支出明细表 A

16、项目支出明细表 A（政府预算）

17、项目支出明细表 B

18、项目支出明细表 B（政府预算）

19、项目支出明细表 C

20、项目支出明细表 C（政府预算）

21、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）

22、公共财政拨款（经费拨款支出预算表）（政府预算）

23、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）

24、公共财政拨款（纳入公共预算管理的非税收入支出预算表）（政府预算）

25、政府性基金拨款支出预算表

26、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）

27、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

28、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（政府预算）

29、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表

30、上级补助收入（公共财政补助）支出预算表（按政府预算经济分类）

31、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表

32、上级补助收入（政府性基金补助）支出预算表（政府预算）

33、上年结转支出预算表

34、上年结转支出预算表（政府预算）

35、政府采购预算表

36、支出预算拨款方式表

37、单位人员情况表

38、三公经费预算表

39、整体支出绩效目标表

平江县市管中心2023年部门预算编报说明

第一部分　平江县市管中心基本情况

一、部门基本概况

1、职能职责

平江县市场建设服务中心于2000年8月成立，属行政支持类事业单位，办公地点位于平江县城关镇西街7号。受县人民政府委托，对全县商品市场和商业服务网点进行统一规划；科学调整布局、逐步开发建设；并承担重点商品市场的发展壮大工作；对所属市场进行建设管理、经营管理、规划开发和维修，以及县委政府交办的其他任务。

2、机构设置

市场建设服务中心内设办公室、财务股、市场监管股、综合事务股、纪检监察室、工会室6个股室；下设中心、月池、安定、南江、天岳农贸超市、金华市场，童家岭7个管理所。现实有人数为76人，在职56人（含天岳17人），退休20人。其中全额拨款编40人，实有在编人数39人。

二、部门预算单位构成

市管中心单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数685.56万元，其中，一般公共预算拨款685.56万元，**本单位2023年没有政府性基金预算拨款，没有国有资本经营预算拨款，没有纳入**

专户管理的非税收入拨款等。收入较去年增加 134.45 万元，增长 24 %，主要原因：是基本支出，项目支出增加。

（二）支出预算。2023 年年初预算数 685.56 万元，其中，一般公共服务 614.23 万元，社会保障和就业支出 41.74 万元，住房保障支出 29.59 万元。支出较去年增加 134.45 万元，增长 24%，主要原因：是基本支出，项目支出增加。**2023 年本单位没有使用政府性基金支出和纳入专户管理的非税支出。**

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出。2023 年年初预算数为 524.81 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出。2023 年年初预算数为 160.75 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：市场管理考核与维护专项 97.75 万元，主要用于自办市场和全县城区农贸市场的维护与考核。国有资产出租收入 12 万元。农贸市场检测经费 51 万元，用于农贸市场农残检测经费。

一般性支出情况说明：本单位 2023 年部门预算安排会议会 2 万元，用于年终各个市场工作总结和表彰大会。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款

39.75 万元，比 2022 年预算增加 3.4 万元，上升 9%。主要是印刷费，维修费，邮电费，培训费，劳务费，工会经费，福利费增加。

2、“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费 2 万元），无因公出国（境）费。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1 万元，主要是提倡厉行节约。

3、政府采购情况

2023 年年初预算未安排政府采购情况，特此说明。

4、国有资产占有使用情况

本单位 2023 年度没有新增资产配置预算。本单位国有资产占有使用情况如下：通用设备为 48.88 万元，专用设备 2.86 万元，土地房屋和构筑物为 3463.63 万元，车辆一辆 15 万元。

5、绩效目标情况

重点项目预算的绩效目标等情况说明。

说明：1、严格考核督查，根据年初制订的工作规划，实行量化打分考核，用考核来督促管理纳入考核。2、在对城区农贸市场以及综合市场管理上，狠抓安全生产，年发放消防安全宣传资料 26000 多份，开展消防演练 4-5 次。3、保证各市场食品安全，由 3 名专职农残检测员每天对各市场蔬菜、水果进行抽检，年抽检样品达到了 6000 多个，其中将不合格样品进行销毁，确保老百姓舌尖上的安全。

6、政府性基金预算情况

平江县市管中心2023年部门预算没有安排政府性基金收入和支出。

7、重大政策和重点项目等绩效公开

平江县市管中心2023年部门预算没有重大政策和重点项目。

六、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

平江县市管中心2023年部门预算公开表格

表一　　预算01表

部 门 预 算 收 支 总 表

填报单位:　平江县市场建设管理中心　　单位:万元

收　　入		支　　出					
项　　目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算	项 目(按部门预算经济分类)	本年预算	项 目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款	685.56	一、一般公共服务支出	614.23	一、基本支出	524.81	一、机关工资福利支出	
经费拨款	625.56	二、外交支出		工资福利支出	475.61	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60.00	三、国防支出		商品和服务支出	49.20	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	685.56
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	160.75	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	160.75	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	41.74	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	29.59				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	685.56	本　年　支　出　合　计	685.56	本　年　支　出　合　计	685.56	本　年　支　出　合　计	685.56
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收　入　总　计	685.56	支　出　总　计	685.56	支　出　总　计	685.56	支　出　总　计	685.56

预算 01-1 表

财 政 拨 款 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	685.56	一、本年支出	685.56
（一）一般公共预算拨款	685.56	（一）一般公共服务支出	614.23
（二）政府性基金拨款		（二）外交支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（四）上级补助收入		（四）公共安全支出	
（五）事业单位经营服务收入		（五）教育支出	
（六）其他收入		（六）科学技术支出	
		（七）文化教育与传媒支出	
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	41.74
（一）一般公共预算拨款		（九）社会保险支出	
（二）政府性基金拨款		（十）医疗卫生与计划生育支出	
（三）纳入专户管理的非税收入拨款		（十一）节能环保支出	
（四）上级补助收入		（十二）城乡社区支出	
（五）事业单位经营服务收入		（十三）农林水支出	
（六）其他收入		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	29.59
		（二一）粮油物资储备支出	
		（二二）灾害防治及应急管理支出	
		（二三）预备费	
		（二四）其他支出	
		（二五）转移性支出	
		（二六）债务还本支出	
		（二七）债务付息支出	
		（二八）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收　入　总　计	685.56	支　出　总　计	685.56

预算 02 表

收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	685.56	685.56	625.56	60.00								
403002	平江县市场建设管理中心	685.56	685.56	625.56	60.00								

预算 03 表

非税收入征收计划表

单位：万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执罚成本或业务费	可支配收入			
				小计	单位执收	上级分成收入	其他单位分成收入		合计	纳入公共预算管理	政府性基金	专户管理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				60.00	60.00			12.00	48.00	48.00		
403002	平江县市场建设管理中心			60.00	60.00			12.00	48.00	48.00		
	国有资源（资产）有偿使用收入			60.00	60.00			12.00	48.00	48.00		
平江县市场建设管理中心	国有资源（资产）有偿使用收入	其他非经营性国有资产收入		60.00	60.00			12.00	48.00	48.00		

支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	685.56	685.56	625.56	60.00								
	403	县商务粮食局	685.56	685.56	625.56	60.00								
	403002	平江县市场建设管理中心	685.56	685.56	625.56	60.00								
2011301	403002	行政运行	614.23	614.23	554.23	60.00								
2080505	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74									
2210201	403002	住房公积金	29.59	29.59	29.59									

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	685.56	524.81	475.61	49.20		160.75	160.75												
	403	县商务粮食局	685.56	524.81	475.61	49.20		160.75	160.75												
	403002	平江县市场建设管理中心	685.56	524.81	475.61	49.20		160.75	160.75												
2011301	403002	行政运行	614.23	453.48	404.28	49.20		160.75	160.75												
2080505	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74																
2210201	403002	住房公积金	29.59	29.59	29.59																

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	685.56					685.56										
	403	县商务粮食局	685.56					685.56										
	403002	平江县市场建设管理中心	685.56					685.56										
2011301	403002	行政运行	614.23					614.23										
2080505	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74					41.74										
2210201	403002	住房公积金	29.59					29.59										

预算 07 表

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	524.81	524.81	524.81									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	基本工资	164.63	164.63	164.63									
平江县市场建设管理中心	2210201	住房公积金	01	住房公积金	29.59	29.59	29.59									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	公务交通补贴	26.10	26.10	26.10									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	商品服务支出二	34.71	34.71	34.71									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	基础绩效奖	62.08	62.08	62.08									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	其他社会保障缴费	2.89	2.89	2.89									
平江县市场建设管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	01	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	41.74	41.74									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	20.96	20.96	20.96									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	年度考核奖	26.65	26.65	26.65									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	绩效工资	81.98	81.98	81.98									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	津贴补贴	5.27	5.27	5.27									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	奖金	13.72	13.72	13.72									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	01	商品服务支出二	14.49	14.49	14.49									

预算 08 表

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出												社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金交费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费									
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		合计	475.61	265.60	164.63	5.27		0.54		4.73		13.72	81.98	50.76	31.22	65.5900	41.74		20.96		2.8900	1.25	1.64		29.59			26.65	62.08	26.10
	403	县商务粮食局	475.61	265.60	164.63	5.27		0.54		4.73		13.72	81.98	50.76	31.22	65.5900	41.74		20.96		2.8900	1.25	1.64		29.59			26.65	62.08	26.10
	403002	平江县市场建设管理中心	475.61	265.60	164.63	5.27		0.54		4.73		13.72	81.98	50.76	31.22	65.5900	41.74		20.96		2.8900	1.25	1.64		29.59			26.65	62.08	26.10
2011301	403002	行政运行	404.28	265.60	164.63	5.27		0.54		4.73		13.72	81.98	50.76	31.22	23.8500			20.96		2.8900	1.25	1.64					26.65	62.08	26.10
2080505	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74													41.7400	41.74													
2210201	403002	住房公积金	29.59																						29.59					

预算 09 表

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	475.61						475.61
	403	县商务粮食局	475.61						475.61
	403002	平江县市场建设管理中心	475.61						475.61
2011301	403002	行政运行	404.28						404.28
2080505	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74						41.74
2210201	403002	住房公积金	29.59						29.59

预算 10 表

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	29
		合计	49.20	5.00	5.23			1.00	1.00	1.00					6.06		2.00	2.15	1.00				2.00		3.30	16.46	2.00	1.00		
	403	县商务粮食局	49.20	5.00	5.23			1.00	1.00	1.00					6.06		2.00	2.15	1.00				2.00		3.30	16.46	2.00	1.00		
	403002	平江县市场建设管理中心	49.20	5.00	5.23			1.00	1.00	1.00					6.06		2.00	2.15	1.00				2.00		3.30	16.46	2.00	1.00		
2011301	403002	行政运行	49.20	5.00	5.23			1.00	1.00	1.00					6.06		2.00	2.15	1.00				2.00		3.30	16.46	2.00	1.00		

预算 11 表

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助
				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	49.20											49.20
	403	县商务粮食局	49.20											49.20
	403002	平江县市场建设管理中心	49.20											49.20
2011301	403002	行政运行	49.20											49.20

预算 12 表

基本支出预算明细表——对个人和家庭的补助

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

预算 13 表

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算 14 表

项目支出预算总表

单位:万元

单位名称	功能科目	功能科目名称	项目类型	项目名称	总　计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
						公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	160.75	160.75	100.75	60.00								
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	03	农贸市场检测经费	51.00	51.00	51.00									
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	03	国有资产出租收入	12.00	12.00		12.00								
平江县市场建设管理中心	2011301	行政运行	03	市场管理考核与维护专项	97.75	97.75	49.75	48.00								

预算 15 表 A

项目支出明细表（A）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	商品和服务支出																											
					合　计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	工会经费	福利费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计		160.75																											160.75
		403	县商务粮食局		160.75																											160.75
		403002	平江县市场建设管理中心		160.75																											160.75
2011301	行政运行	403002	农贸市场检测经费	03	51.00																											51.00
2011301	行政运行	403002	国有资产出租收入	03	12.00																											12.00
2011301	行政运行	403002	市场管理考核与维护专项	03	97.75																											97.75

预算 15 表 A1

项目支出明细表(A)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		160.75												160.75	160.75	
		403	县商务粮食局		160.75												160.75	160.75	
		403002	平江县市场建设管理中心		160.75												160.75	160.75	
2011301	行政运行	403002	市场管理考核与维护专项	03	97.75												97.75	97.75	
2011301	行政运行	403002	国有资产出租收入	03	12.00												12.00	12.00	
2011301	行政运行	403002	农贸市场检测经费	03	51.00												51.00	51.00	

项目支出预算明细表(B)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助												资本性支出(基本建设)												
						合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

预算 15 表 B1

项目支出明细表(B)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	对个人和家庭的补助						机关资本性支出(二)							对事业单位资本性补助
						合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(二)
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

项目支出预算明细表(C)

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	资本性支出																	债务利息及费用支出				对企业补助(基本建设)		对企业补助					对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	资本金注入	其他对企业补助	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

项目支出明细表(C)（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位（项目）名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出				预备费及预留		对企业补助			对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出			
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	企业资本性支出（一）	企业资本性支出（二）	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

公共财政拨款—经费拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	625.56	524.81	475.61	49.20		100.75	100.75											
	403	县商务粮食局	625.56	524.81	475.61	49.20		100.75	100.75											
	403002	平江县市场建设管理中心	625.56	524.81	475.61	49.20		100.75	100.75											
2011301	403002	行政运行	34.71	34.71		34.71														
2011301	403002	行政运行	13.72	13.72	13.72															
2011301	403002	行政运行	20.96	20.96	20.96															
2011301	403002	行政运行	81.98	81.98	81.98															
2011301	403002	行政运行	49.75					49.75	49.75											
2011301	403002	行政运行	2.89	2.89	2.89															
2011301	403002	行政运行	14.49	14.49		14.49														
2011301	403002	行政运行	26.10	26.10	26.10															
2011301	403002	行政运行	62.08	62.08	62.08															
2011301	403002	行政运行	26.65	26.65	26.65															
2011301	403002	行政运行	5.27	5.27	5.27															
2011301	403002	行政运行	164.63	164.63	164.63															
2011301	403002	行政运行	51.00					51.00	51.00											
2080505	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74															
2210201	403002	住房公积金	29.59	29.59	29.59															

预算 17 表

公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	625.56					625.56										
	403	县商务粮食局	625.56					625.56										
	403002	平江县市场建设管理中心	625.56					625.56										
2011301	403002	行政运行	554.23					554.23										
2080505	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74					41.74										
2210201	403002	住房公积金	29.59					29.59										

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	60.00					60.00	60.00											
	403	县商务粮食局	60.00					60.00	60.00											
	403002	平江县市场建设管理中心	60.00					60.00	60.00											
2011301	403002	行政运行	60.00					60.00	60.00											

公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	60.00					60.00										
	403	县商务粮食局	60.00					60.00										
	403002	平江县市场建设管理中心	60.00					60.00										
2011301	403002	行政运行	60.00					60.00										

预算 20 表

政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 21 表

政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 23 表

纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-公共财政补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 27 表

上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13

上年结转支出预算表

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

预算 29 表

上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

政府采购预算表

单位;万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目名称	型号规格	采购数量	计量单位	总计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
									公共财政拨款合计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
**	**	**		**	**	**	**	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17

预算 31 表

支出预算拨款方式表

单位:万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	下单位数										统发工资	审批专款	财政代扣			
				合计	其中：社会保障缴费											合计	培训费	工会经费	福利费
					小计	机关事业单位养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
										小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金						
**	**	**		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	685.56	479.79	65.59	41.74		20.96		2.89	1.25	1.64		164.63	26.65	14.49	1.65	1.32	11.52
	403	县商务粮食局	685.56	479.79	65.59	41.74		20.96		2.89	1.25	1.64		164.63	26.65	14.49	1.65	1.32	11.52
	403002	平江县市场建设管理中心	685.56	479.79	65.59	41.74		20.96		2.89	1.25	1.64		164.63	26.65	14.49	1.65	1.32	11.52
2011301	403002	行政运行	614.23	408.46	23.85			20.96		2.89	1.25	1.64		164.63	26.65	14.49	1.65	1.32	11.52
2080505	403002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74	41.74													
2210201	403002	住房公积金	29.59	29.59															

预算 32 表

单 位 人 员 情 况 表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												在校学生人数(人)
							总计	在职人员																						离休人员	退休人员			
		合计	全额		差额	自收自支		合计	行政人员								事业人员														合计	全额	差额	
			行政编制	事业编制					合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员							B、差额管理人员					C、自收自支					
																		小计	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	小计	正科级	副科级	科员	其他人员						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
合计		40		40			61	41									41	41						41								20	20		
403	县商务粮食局	40		40			61	41									41	41						41								20	20		
403002	平江县市场建设管理中心	40		40			61	41									41	41						41								20	20		
403002	平江县市场建设管理中心	40		40			61	41									41	41						41								20	20		

预算33表

2023年“三公”经费预算公开表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	3		1	2	0
平江县市场建设管理中心	3	0	1	2	0

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县市场建设服务中心　　单位负责人：刘高文

<table>
<tr><td rowspan="15">部门基本信息</td><td>预算单位</td><td colspan="4">平江县市场建设服务中心</td></tr>
<tr><td>绩效管理联络员</td><td colspan="2">吴珊珊</td><td>联系电话</td><td>15074006905</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">40</td><td>实有人数</td><td>41</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">为市场经济建设服务，促进商品经济发展，授权对全县商品市场商业网点规划、布局、所属市场资产经营、管理开发、维修及相关营业性铺面租赁以及县城农贸市场行业整顿及业务指导等。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>685.56</td><td>625.56</td><td></td><td>60</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>685.56</td><td colspan="2">524.81</td><td colspan="2">160.75</td></tr>
<tr><td>其中</td><td colspan="4">三公经费预算（万元）</td></tr>
<tr><td>合计</td><td colspan="2">公务用车运行和购置费</td><td>因公出国（境）费</td><td>公务接待费</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">2</td><td>0</td><td>1</td></tr>
<tr><td>部门整体支出年度绩效目标</td><td colspan="5">年度主要工作任务实现的目标：
1.深入发展市场改造与开发，完成政府工作报告内容。
2.继续搞好县城农贸市场以及自身市场的行业整顿、指导，改变市场经营环境，完善市场功能，构建现代农产品市场体系。
3.继续做好农残检测工作，做到日日有台账记录，实实在在为民办实事，保证人民舌尖上的安全。
4.全面抓好干部职工的思想教育工作，确保农贸市场以及综合市场达到常态化管理标准和要求。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	厉行节约	不超过 685.56 万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	1.严格考核督查，根据年初制订的工作规划，用考核来促管理纳入绿富双赢考核。 2.全县农贸市场、综合市场的常态化管理以及农残检测抽检样品超过 20000 例，每个农贸市场配备农残检测人员及必要设备。 3.各市场做好常态化疫情防控工作，每周不少于一次的消杀毒记录。冷链业人员按照县疫情防控指挥部的指令进行核酸检测。	1.绿富双赢考核指标 65 万元。 2.农残检测抽检样品超过 20000 例，每个农贸市场配备农残检测人员及必要设备，保证人民舌尖上的安全。 3.为防止新冠病毒可能借助冷链运输的畜禽肉、水产品及其外包装等物品传播蔓延，防止疫情反弹。
		质量指标	1.狠抓安全生产，发放消防安全宣传资料 26000 份并开展消防安全演练 4-5 次。 2.对城区农贸市场进行月考评，市场卫生达到常态化管理要求，加大对市场综合治理、安全生产、矛盾排查力度，为群众营造和谐的购物经商环境。	1.确保安全事故为零事故。 2.市场常态化管理考评兑现，确保省、市县各类检查 100%通过。

		时效指标	1.绿富双赢严格按年度考核标准发放； 2.确保开源节流，缩减工作经费的开支，保障人员经费的支付； 3.保障市场常态化管理和农残检测到位。	1.职工绿富双赢按照预算指标人均不超过 1.57 万元的标准发放； 2.职工工资，津补贴及时发放。 3.市场管理全面达到检查要求，农残检测抽检样品超过 20000 例。
	效益指标	经济效益	1.促进各市场个体户的经济收入，为他们解决就业问题，给他们提供良好的经营环境。 2.提高财政收入，确保 2023 年全面完成单位经济收入任务 60 万元。	1.解决了个体经营户的温保问题，每户基本年收入为 3 万元； 2.完成 2023 年财政计划收入任务 60 万元。
		社会效益	1.保证老百姓的“菜篮子”“米袋子”和“舌尖上安全”。 2.加快农贸市场升级改造，完善市场功能，构建现代农产品市场体系，让百姓买的舒心，吃的放心	1.农残检测抽检样品超过 20000 例，每个农贸市场配备农残检测人员及必要设备。 2.加快农贸市场升级改造，完善市场功能为群众营造和谐的购物经商环境。
		环境效益	1.确保全体干部职工良好的办公环境。 2.为群众营造和谐的购物经商环境。	1.让干部职工有一个良好的办公环境，提高工作积极性。 2.让全县老百姓有一个良好的购物环境。
		可持续影响	1.继续保持良好环境和优质服务。 2.保证老百姓的“菜篮子”“米袋子”和“舌尖上安全”，让百姓买的舒心，吃的放心。	1.各市场达到常态化管理要求。 2.让老百姓买的舒心，吃的放心，提高对市场建设服务中心工作的满意度。

	满意度指标	服务对象满意度	1.确保单位干部职工满意度为100%。 2.确保各农贸、集贸市场个体户，老百姓满意度为100%。	确保单位干部职工各农贸、集贸市场个体户，老百姓满意度为100%。
其他说明的问题	无			
财政部门审核意见	（盖章） 年　月　日			