

**2023 年平江县市场建设服务中心
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

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、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、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) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、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)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、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)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、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)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、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)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、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)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、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)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

平江县市场建设服务中心的主要职责是：

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。

（二）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

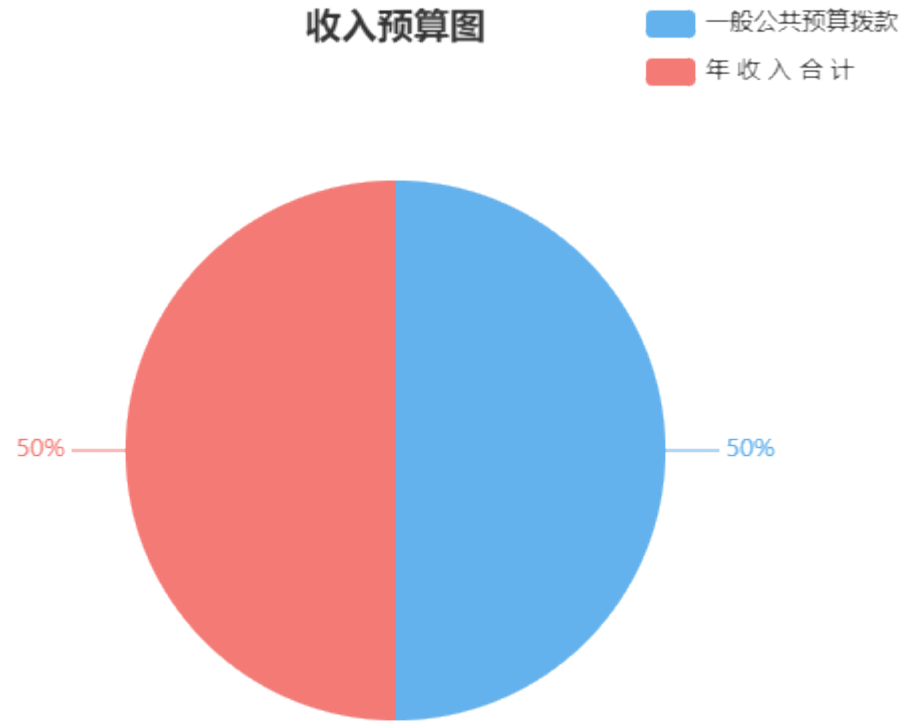
平江县市场建设服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有平江县市场建设服务中心本级。

三、2023 年部门收支总体情况

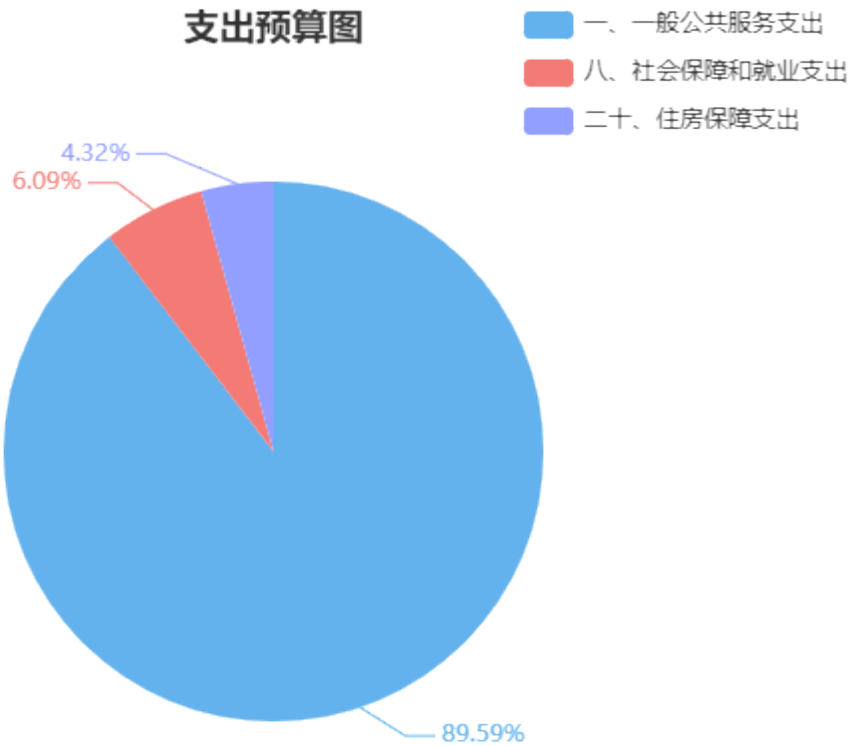
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 685.56 万元，其中：一般公共预算拨款 685.56 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 134.45 万元，上升 24.40%。主要是基本支出，项目支出增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 685.56 万元, 其中: 一般公共服务支出 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, 上升 24.40%。主要是基本支出, 项目支出增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出685.56万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出614.23万元,占89.60%;社会保障和就业支出41.74万元,占6.09%;

住房保障支出 29.59 万元，占 4.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 524.81 万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 160.75 万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：市场管理考核与维护专项 97.75 万元，农贸市场检测经费 51.00 万元，国有资产出租收入 12.00 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年平江县市场建设服务中心机关运行经费 39.75 万元，（上

年预算 36.35 万元)比上年预算增加 3.40 万元, 上升 9.35%, 主要原因是印刷费, 维修费, 邮电费, 培训费, 劳务费, 工会经费, 福利费增加。

(二) “三公”经费预算: 2023 年平江县市场建设服务中心“三公”经费预算数为 3.00 万元, 其中, 公务接待费 1.00 万元, 公务用车购置及运行费 2.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 2.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 1.00 万元, 主要是提倡厉行节约。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位会议费预算 2 万元, 拟召开年终各个市场工作总结和表彰会议, 人数 76 人, 内容为对 2023 年度各个市场整年度的工作进行总结和表彰; 培训费预算 2.15 万元, 拟开展消防演练, 农残检测培训, 人数 25 人, 内容为对各市场管理人员进行消防演练培训, 农残检测人员进行农残数据检测, 提取培训; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要, 严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 685.56 万元，其中，基本支出 524.81 万元，项目支出 160.75 万元，具体绩效目标详见报表。

八、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: 纳入省(市/县)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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

部门预算收支总表

单位：平江县市场建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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	0.00
经费拨款	625.56	二、外交支出	0.00	工资福利支出	475.61	二、机关商品和服务支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税	60.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	49.20	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	685.56
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	160.75	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	160.75	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	41.74	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	29.59				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

部门预算收支总表

单位：平江县市场建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
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	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	685.56	支出总计	685.56	支出总计	685.56	支出总计	685.56

非税收入征收计划表

单位：平江县市场建设服务中心

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	0.00	0.00	12.00	48.00	48.00	0.00	0.00
403002	平江县市场建设管理中心			60.00	60.00	0.00	0.00	12.00	48.00	48.00	0.00	0.00
	国有资源（资产）有偿使用收入			60.00	60.00	0.00	0.00	12.00	48.00	48.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	12.00	48.00	48.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县市场建设服务中心

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	绩效奖金	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	其中：规范性津补贴	国家统一规范津贴	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	残疾人保险						
**	**	**	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	0.00	0.54	0.00	4.73	0.00	13.72	81.98	50.76	31.22	65.5900	41.74	0.00	20.96	0.00	2.8900	1.25	1.64	0.00	29.59	0.00	0.00	26.65	62.08	26.10
	403	县商务粮食局	475.61	265.60	164.63	5.27	0.00	0.54	0.00	4.73	0.00	13.72	81.98	50.76	31.22	65.5900	41.74	0.00	20.96	0.00	2.8900	1.25	1.64	0.00	29.59	0.00	0.00	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	0.00	0.54	0.00	4.73	0.00	13.72	81.98	50.76	31.22	65.5900	41.74	0.00	20.96	0.00	2.8900	1.25	1.64	0.00	29.59	0.00	0.00	26.65	62.08	26.10
2011301	403002	行政运行	404.28	265.60	164.63	5.27	0.00	0.54	0.00	4.73	0.00	13.72	81.98	50.76	31.22	23.8500	0.00	0.00	20.96	0.00	2.8900	1.25	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.7400	41.74	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	403002	住房公积金	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县市场建设服务中心

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	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	49.20	5.00	5.23	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	2.00	2.15	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.30	16.46	2.00	1.00	0.00	0.00
	403	县商务粮食局	49.20	5.00	5.23	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	2.00	2.15	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.30	16.46	2.00	1.00	0.00	0.00
	403002	平江县市场建设管理中心	49.20	5.00	5.23	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	2.00	2.15	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.30	16.46	2.00	1.00	0.00	0.00
2011301	403002	行政运行	49.20	5.00	5.23	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.06	0.00	2.00	2.15	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.30	16.46	2.00	1.00	0.00	0.00

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：平江县市场建设服务中心

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	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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	
	403	县商务粮食局	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	
	403002	平江县市场建设管理中心	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	
2011301	403002	行政运行	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.20	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县市场建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.75	160.75	0.00
		403	县商务粮食局		160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.75	160.75	0.00
		403002	平江县市场建设管理中心		160.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.75	160.75	0.00
2011301	行政运行	403002	国有资产出租收入	03	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
2011301	行政运行	403002	农贸市场检测经费	03	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
2011301	行政运行	403002	市场管理考核与维护专项	03	97.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.75	97.75	0.00

单位人员情况表

单位：平江县市场建设服务中心

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)					
							在职人员																			离休人员	退休人员									
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员								事业人员																			
			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	合计		全额	差额			
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	31	31	31			
**	**	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	31	31	31	
合计		40	0	40	0	0	61	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
403	县商务粮食局	40	0	40	0	0	61	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
403002	平江县市场建设管理中心	40	0	40	0	0	61	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
403002	平江县市场建设管理中心	40	0	40	0	0	61	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县市场建设服务中心

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	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00
平江县市场建设管理中心	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：平江县市场建设服务中心

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
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
经费拨款	625.56	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.74
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	29.59
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

财政拨款收支总表

单位：平江县市场建设服务中心

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
收 入 总 计	685.56	支 出 总 计	685.56

一般公共预算支出表

单位：平江县市场建设服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	685.56	524.81	475.61	0.00	49.20	160.75
			403	县商务粮食局	685.56	524.81	475.61	0.00	49.20	160.75
			403002	平江县市场建设管理中心	685.56	524.81	475.61	0.00	49.20	160.75
201			201	一般公共服务支出	614.23	453.48	404.28	0.00	49.20	160.75
201	13		20113	商贸事务	614.23	453.48	404.28	0.00	49.20	160.75
201	13	01	2011301	行政运行	614.23	453.48	404.28	0.00	49.20	160.75
208			208	社会保障和就业支出	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	29.59	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县市场建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	524.81	475.61	49.20
301	工资福利支出	475.61	475.61	0.00
30101	基本工资	164.63	164.63	0.00
30102	津贴补贴	31.37	31.37	0.00
30103	奖金	13.72	13.72	0.00
30107	绩效工资	81.98	81.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	41.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	20.96	20.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	29.59	29.59	0.00
30199	其他工资福利支出	88.73	88.73	0.00
302	商品和服务支出	49.20	0.00	49.20
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.23	0.00	5.23
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县市场建设服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	6.06	0.00	6.06
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.15	0.00	2.15
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30
30229	福利费	16.46	0.00	16.46
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00

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

部门 基本 信息	预算单位	平江县市场建设服务中心			
	绩效管理 联络员	吴珊珊	联系电话	15074006905	
	人员编制数	40	实有人数	41	
	部门职能 职责概述	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。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政 拨款	政府性基金拨 款	非税收入拨 款	其他拨款
	685.56	625.56		60	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	685.56	524.81		160.75	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	3	2	0	1	
年度 主要 工作 任务 实现 的 目 标	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。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1.绿富双赢考核指标65万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
	质量指标	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>1.确保安全事故为零事故。</p> <p>2.市场常态化管理考评兑现，确保省、市县各类检查100%通过。</p>
	时效指标	<p>1.绿富双赢严格按年度考核标准发放；</p> <p>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；</p> <p>3.保障市场常态化管理和农残检测到位。</p>	<p>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；</p> <p>2.职工工资，津补贴及时发放。</p> <p>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。</p>

年度绩效指标部门整体

支出	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			
财审政核部门意见	(盖章)			