2023年湘阴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

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

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、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县市场建设服务中心的主要职责是:

本部门主要职责是：主要负责全县市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维护维修，负责市场内的安全生产、卫生秩序、计划生育等日常管理，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设科室分别: 11 个管理所，财务室、办公室、经营股、物业股、拍卖办。

二、部门预算单位构成

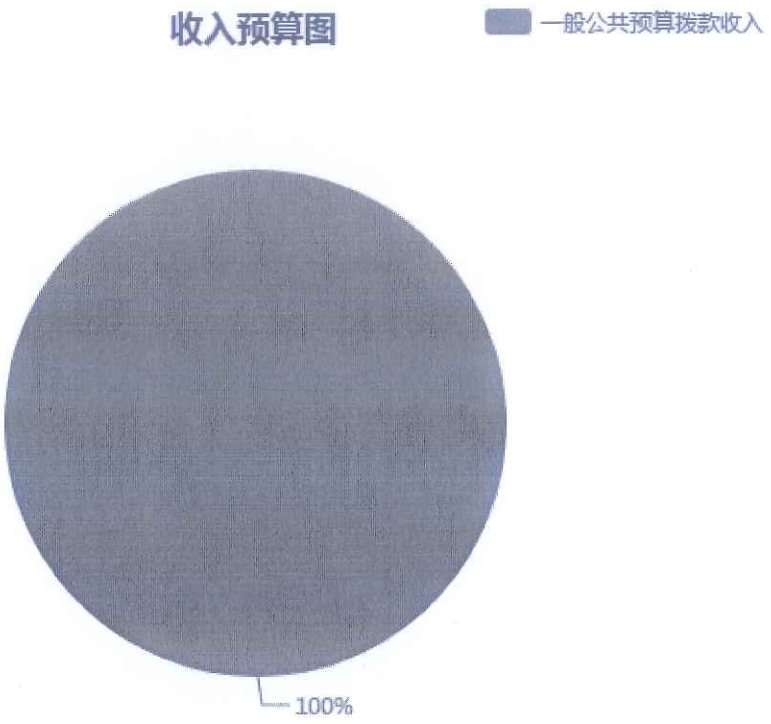
湘阴县市场建设服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县市场建设服务中心本级。

三、2023 年部门收支总体情况

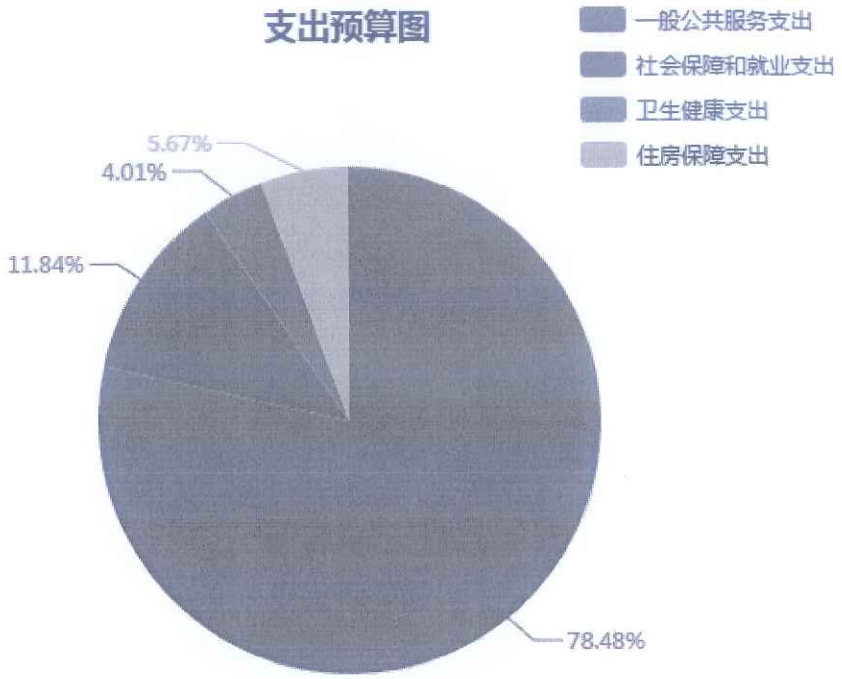
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政

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1047.04万元，其中：一般公共预算拨款1047.04万元，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1047.04万元。主要是我单位属商粮局二级机构，去年预算公开无数据。



（二）支出预算：2023年支出预算1047.04万元，其中：一般公共服务支出821.72万元，社会保障和就业支出124.00万元，卫生健康支出42.01万元，住房保障支出59.31万元。支出较去年增加1047.04万元。主要是我单位属商粮局二级机构，去年预算公开无数据。



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1047.04万元（含上级财政补助万元），其中：一般公共服务支出821.72万元，占78.48%；社会保障和就业支出124.01万元，占11.84%；卫生健康支出42.01万元，占4.01%；住房保障支出59.31万元，占5.66%。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815.64万元，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231.40万元，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：农贸市场清扫人员补助121.40万元，主要用于12个市场清扫和清运产生的卫生员劳务费开支。农贸市场维护和管理110.00万元，主要用于12个市场基础设施的维护维修和各市场管理工作所产生的工作经费。

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年湘阴县市场建设服务中心机关运行经费815.64万元，比上年预算增加815.64万元。主要是我单位属商粮局二级机构，去年预算公开无数据。

（二）“三公”经费预算：2023年湘阴县市场建设服务中心“三公”经费预算数为5.40万元，其中，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费3.60万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.60万元），因公出国（境）费

0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加5.40万元，主要是我单位属商粮局二级机构，去年预算公开无数据。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算1.8万元，拟召开1、创文市场整治会议2、马路市场整治会议会议，人数156人，内容为1、传达县级创文精神，部署整治行动，各所签责任状。2、部署马路市场整治方案，落实到各所；培训费预算1.35万元，拟开展1、市场服务管理培训会2、经营户培训会议培训，人数178人，内容为1、市场服务管理新规定及规范服务培训2、经营户电商及抖音直播推广培训；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283.2万元，其中，货物类采购预算31.2万元；工程类采购预算110万元；服务类采购预算142万元。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1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；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1047.04万元，其中，基本支出815.64万元，项目支出231.40万元，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

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

2023年部门预算公开表

单位编码： 603005

单位名称： 湘阴县市场建设服务中心

收支总表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,047.04	（一）一般公共服务支出	821.72	一、基本支出	815.64	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	719.54	二、机关商品和服务支出	96.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	96.10	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（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）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	231.40	五、对事业单位经常性补助	950.94
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	231.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	124.01	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	42.01	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（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	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	59.31				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,047.04	本年支出合计	1,047.04	本年支出合计	1,047.04	本年支出合计	1,047.04
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,047.04	支出总计	1,047.04	支出总计	1,047.04	支出总计	1,047.04

收入总表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,047.04	1,047.04	1,047.04																				
603	湘阴县商务粮食局	1,047.04	1,047.04	1,047.04																				
603005	湘阴县市场建设服务中心	1,047.04	1,047.04	1,047.04																				

支出总表

单位：湘阴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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,047.04	815.64	231.40			
			603	湘阴县商务粮食局	1,047.04	815.64	231.40			
			603005	湘阴县市场建设服务中心	1,047.04	815.64	231.40			
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	821.72	590.32	231.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.22	2.22				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.17	3.17				
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.01	42.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	59.31	59.31				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,047.04		96.10			950.94									
			603	湘阴县商务粮食局	1,047.04		96.10			950.94									
			603005	湘阴县市场建设服务中心	1,047.04		96.10			950.94									
201	13	99	603005	其他商贸事务支出	821.72		96.10			725.62									
208	05	05	603005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07					79.07									
208	05	06	603005	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54					39.54									
208	27	01	603005	财政对失业保险基金的补助	2.22					2.22									
208	27	02	603005	财政对工伤保险基金的补助	3.17					3.17									
210	12	01	603005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.01					42.01									
221	02	01	603005	住房公积金	59.31					59.31									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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										
类	款	项				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	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	1,047.04	815.64	719.54	96.10	0.00	231.40		231.40								
			603	湘阴县商务粮食局	1,047.04	815.64	719.54	96.10	0.00	231.40	0.00	231.40								
			603005	湘阴县市场建设服务中心	1,047.04	815.64	719.54	96.10	0.00	231.40	0.00	231.40								
201	13	99	603005	其他商贸事务支出	821.72	590.32	494.22	96.10		231.40		231.40								
208	05	05	603005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07	79.07													
208	05	06	603005	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	39.54													
208	27	01	603005	财政对失业保险基金的补助	2.22	2.22	2.22													
208	27	02	603005	财政对工伤保险基金的补助	3.17	3.17	3.17													
210	12	01	603005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.01	42.01	42.01													
221	02	01	603005	住房公积金	59.31	59.31	59.31													

财政拨款收支总表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,047.04	一、本年支出	1,047.04
（一）一般公共预算拨款	1,047.04	（一）一般公共服务支出	821.72
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.01
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	42.01
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	59.31
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	1,047.04	支　出　总　计	1,047.04

一般公共预算支出表

单位：湘阴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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	1,047.04	815.64	719.54	0.00	0.00	96.10	231.40
			603	湘阴县商务粮食局	1,047.04	815.64	719.54	0.00	0.00	96.10	231.40
			603005	湘阴县市场建设服务中心	1,047.04	815.64	719.54	0.00	0.00	96.10	231.40
201			201	一般公共服务支出	821.72	590.32	494.22	0.00	0.00	96.10	231.40
201	13		20113	商贸事务	821.72	590.32	494.22	0.00	0.00	96.10	231.40
201	13	99	2011399	其他商贸事务支出	821.72	590.32	494.22			96.10	231.40
208			208	社会保障和就业支出	124.01	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	118.61	118.61	118.61	0.00	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	79.07	79.07	79.07				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	39.54				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.22	2.22	2.22				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.17	3.17	3.17				
210			210	卫生健康支出	42.01	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	42.01	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.01	42.01	42.01				
221			221	住房保障支出	59.31	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：湘阴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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
221	02		22102	住房改革支出	59.31	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	59.31	59.31	59.31				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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		
类	款	项				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	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	719.54						719.54	719.54	
			603	湘阴县商务粮食局	719.54						719.54	719.54	
			603005	湘阴县市场建设服务中心	719.54						719.54	719.54	
201	13	99	603005	其他商贸事务支出	494.22						494.22	494.22	
208	05	05	603005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07						79.07	79.07	
208	05	06	603005	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54						39.54	39.54	
208	27	01	603005	财政对失业保险基金的补助	2.22						2.22	2.22	
208	27	02	603005	财政对工伤保险基金的补助	3.17						3.17	3.17	
210	12	01	603005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.01						42.01	42.01	
221	02	01	603005	住房公积金	59.31						59.31	59.31	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	719.54	494.22	317.49			176.72	166.02	79.07	39.54	42.01		5.40	59.31				
			603	湘阴县商务粮食局	719.54	494.22	317.49			176.72	166.02	79.07	39.54	42.01		5.40	59.31				
			603005	湘阴县市场建设服务中心	719.54	494.22	317.49			176.72	166.02	79.07	39.54	42.01		5.40	59.31				
201	13	99	603005	其他商贸事务支出	494.22	494.22	317.49			176.72											
208	05	05	603005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07						79.07	79.07									
208	05	06	603005	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54						39.54		39.54								
208	27	01	603005	财政对失业保险基金的补助	2.22						2.22					2.22					
208	27	02	603005	财政对工伤保险基金的补助	3.17						3.17					3.17					
210	12	01	603005	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42.01						42.01			42.01							
221	02	01	603005	住房公积金	59.31												59.31				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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		
类	款	项				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
				合计	96.10	96.10	44.36	1.80	1.35		16.14	1.80		3.60	8.00	19.05			
			603	湘阴县商务粮食局	96.10	96.10	44.36	1.80	1.35		16.14	1.80		3.60	8.00	19.05			
			603005	湘阴县市场建设服务中心	96.10	96.10	44.36	1.80	1.35		16.14	1.80		3.60	8.00	19.05			
201	13	99	603005	其他商贸事务支出	96.10	96.10	44.36	1.80	1.35		16.14	1.80		3.60	8.00	19.05			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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
类	款	项																														
				合计	96.10	8.00	3.00			4.50	6.50	0.36			2.00		8.00		1.80	1.35	1.80					16.14	10.00	10.00	3.60			19.05
			603	湘阴县商务粮食局	96.10	8.00	3.00			4.50	6.50	0.36			2.00		8.00		1.80	1.35	1.80					16.14	10.00	10.00	3.60			19.05
			603005	湘阴县市场建设服务中心	96.10	8.00	3.00			4.50	6.50	0.36			2.00		8.00		1.80	1.35	1.80					16.14	10.00	10.00	3.60			19.05
201	13	99	603005	其他商贸事务支出	96.10	8.00	3.00			4.50	6.50	0.36			2.00		8.00		1.80	1.35	1.80					16.14	10.00	10.00	3.60			19.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.40		3.60		3.60	1.80
603	湘阴县商务粮食局	5.40		3.60		3.60	1.80
603005	湘阴县市场建设服务中心	5.40		3.60		3.60	1.80

政府性基金预算支出表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：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									
类	款	项				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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00														

国有资本经营预算支出表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

专项资金预算汇总表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	231.40	231.40									231.40	
603	湘阴县商务粮食局	231.40	231.40									231.40	
603005	农贸市场清扫人员补助	121.40	121.40									121.40	
603005	农贸市场维护和管理	110.00	110.00									110.00	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603005	湘阴县市场建设服务中心	231.40										
603005	农贸市场清扫人员补助	121.40	主要对城区11个市场进行日常保洁，提升市场形象，保证市场的正常经营.保持“创卫”常态。	效益指标	社会效益指标	市场管理服务提升情况	有效提升			%	定量	
					经济效益指标	提高市场的正常使用率	有效提升			%	定量	
				产出指标	时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前			年	定量	
					质量指标	市场保洁覆盖率	100%			%	定量	
						政府采购率	100%			%	定量	
					数量指标	聘用第三方公司数量	1家			家	定量	
						补助人员数量	30人			人	定量	
						保障市场数量	2处			处	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			%	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤121.4万元			元	定量	
603005	农贸市场维护和管理	110.00	主要对城区12个市场进行日常维护维修，提升市场形象，保证市场的正常经营.提高市场的使用率	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧95%			%	定量	
				效益指标	生态效益指标	提升市场经营环境，保持市场“创卫”标准	≧96%			%	定量	
					社会效益指标	确保“菜篮子”民生工程落到实处	≧96%			%	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
603005	农贸市场维护和管理	110.00	主要对城区12个市场进行日常维护维修，提升市场形象，保证市场的正常经营.提高市场的使用率	效益指标	经济效益指标	提高市场管理效率，增加商户营业收入	有所增加			%	定量	
				产出指标	时效指标	完成任务时间	2023年12月31日前完成			年	定量	
					质量指标	市场正常运行率	≧98%			%	定量	
					数量指标	管理市场数量 12个，	12个			个	定量	
						维护面积	≧ 1320平方			平方	定量	
						维修设施数量	≧ 35处			处	定量	
				成本指标	经济成本指标	每个市场维护成本	≤9万元			元	定量	
						控制在预算内	≦110万元			元	定量	

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县市场建设服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
603005	湘阴县市场建设服务中心	1,047.04	1,047.04				815.64	231.40		产出指标	数量指标							
											质量指标							
											时效指标							
											成本指标							
										效益指标	经济效益指标							
											社会效益指标							
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标							