

市场监督管理服务中心 2019 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 市场管理服务中心 2019 年度部门预算

一、 部门职能职责：

茶陵县市场管理服务 2019 年主要工作任务是：

- 1、巩固创卫、创文成果；
- 2、经营管理产权所属市场与代管专业市场；
- 3、抓好市场消防安全，经营秩序、环境卫生等日常管理工作；
- 4、搞好所管辖市场基础设施维护和改造；
- 5、搞好市场各项食品安全检测；
- 6、县委政府安排交办的其他中心工作。

二、机构设置

茶陵县市场管理服务中心是经营管理市场资产的县政府直属科级事业单位，单位内设股室 4 个：办公室、财务股、业务股、政工人事股；下设中心市场管理所、城西市场管理所、云阳市场管理所、洋岭市场管理所、湘赣市场管理所 5 个基层管理所；核定事业编制人数 51 人，现有人数 56 人，其中：在职人数 36 人，退休人员 5 人，临时人员 12 人，单位负担遗孤人员 3 人。

三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围局机关及各市场管理人员。收入既包括公共预算和上级补助等收入；支出既包括保障机关及各市场管理人员基本运行的经费。

本部门无下属预算单位

（一）收入预算：2019 年年初预算数 1067 万元，其中，一般公共预算拨款 667 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 400 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 1067 万元，其中，一般公共服务支出 1067 万元。
具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 887 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 180 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，包括有市场工作经费支出 180 万元，主要用于市场的卫生秩序管理、蔬菜的检测、市场的培育等方面；

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 1067 万元，比上年增加 405 万元，主要原因是人员经费的增长、新增市场检测运行及人员费用的开支、中心市场的提质改造。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 493.99 万元，比上年度预算相同。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 20 万元。包含：办公自动化设备预算 10 万元、其他 10 万元

（五）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 平方米；车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 1067 万元，其中，基本支出 887 万元，项目支出 180 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 19 万元，其中：公务接待费 9 万元、公务用车购置及运行

费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

“三公”经费预算 19 万元，比上年度减少 25 万元减少 57%，数增减变动说明主要是按照上级相关要求减少浪费，节约支出；严格出车标准，减少运行费用。

（八）其他事项

本单位无单位门户网站，因此，仅在政府门户网站上予以公开。2019 年度无政府性基金预算收支。附表中表七、表十三、表十四、表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡

的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

茶陵县市场管理服务中心 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	667.00	一、一般公共服务支出	1067.00	一、基本支出	887.00
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	400.00	二、公共安全支出		工资福利支出	382.51
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	493.99
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	10.50
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	400.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	180.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	180.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1067.00	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	1067.00	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1067.00	支出合计	1067.00	支出总计	1,067.00

表二、收入总表

附件2

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县市场管理服务中心	项 目	预算数
	合 计	1,067.00
	一、财政预算拨款	667.00
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	400.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	
	国有资产资源有偿使用收入拨款	400.00
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）																										单位：万元	
科目编码				部门支出经济科目编码			政府支出经济科目编码					资 金 来 源															
类	款	项	功能科目名称	类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类	款	政府经济科目名称	项目名称	合计	财政拨款	非税收入拨款（补助）						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转		
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源（资产）收入	其他收入									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
			茶陵县市场监督管理局服务中心							合计	1,067.00	667.00	400.00				400.00										
											1,067.00	667.00	400.00				400.00										
501	30	02	一般行政管理事务	501	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员基本工资	111.37	111.37															
501	30	02	一般行政管理事务	501	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	在职人员津贴补贴（绩效工资）	72.21	20.63	51.58				51.58										
501	30	02	一般行政管理事务	501	02	一般性津贴	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补贴	15.30		15.30				15.30										
501	30	02	一般行政管理事务	501	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效工资奖金	72.00		72.00				72.00										
501	30	02	一般行政管理事务	501	09	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	养老保险金	39.76		39.76				39.76										
501	30	02	一般行政管理事务	501	10	机关事业单位基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	15.91		15.91				15.91										
501	30	02	一般行政管理事务	501	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险金	3.99		3.99				3.99										
501	30	02	一般行政管理事务	501	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	生育保险金	1.39		1.39				1.39										
501	30	02	一般行政管理事务	501	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险金	1.39		1.39				1.39										
501	30	02	一般行政管理事务	501	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	失业保险金	1.39		1.39				1.39										
501	30	02	一般行政管理事务	501	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	32.50		32.50				32.50										
501	30	02	一般行政管理事务	501	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	增发一个月工资奖	15.31		15.31				15.31										
501	30	02	一般行政管理事务	502	01	办公费	505	02	商品和服务支出	洋龄农贸市场培育款	2.00		2.00														
501	30	02	一般行政管理事务	502	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00				10.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	01	办公费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场商品安全检测室运行经费	6.00	6.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	4.00		4.00				4.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场商品安全检测室运行经费	5.00	5.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	洋龄农贸市场培育款	1.00	1.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	巩固创卫经费	5.00	5.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	05	水费	505	02	商品和服务支出	洋龄农贸市场培育款	3.00	3.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	05	水费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场商品安全检测室运行经费	2.00	2.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	05	水费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	4.00		4.00				4.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	06	电费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	19.00		19.00				19.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	06	电费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场商品安全检测室运行经费	2.00	2.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	06	电费	505	02	商品和服务支出	洋龄农贸市场培育款	6.00	6.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	06	电费	505	02	商品和服务支出	巩固创卫经费	3.00	3.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	3.00		3.00				3.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00				10.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	代管建材市场、摩托车市场经费	4.00	4.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	巩固创卫经费	10.00	10.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	洋龄农贸市场培育款	5.00	5.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	11	维修费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	2.99		2.99				2.99										
501	30	02	一般行政管理事务	502	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	巩固创卫经费	7.00		7.00														
501	30	02	一般行政管理事务	502	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	洋龄农贸市场培育款	10.00	10.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00				10.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场商品安全检测室运行经费	5.00	5.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	代管建材市场、摩托车市场经费	2.00	2.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	15	会议费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00		5.00				5.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	16	培训费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	3.00		3.00				3.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00				10.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	10.00		10.00				10.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	代管建材市场、摩托车市场经费	4.00	4.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	巩固创卫经费	5.00	5.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	洋龄农贸市场培育款	5.00	5.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	29	工会经费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	9.00		9.00				9.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	9.00		9.00				9.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	30.00		30.00				30.00										
501	30	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场商品安全检测室运行经费	40.00	40.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	代管建材市场、摩托车市场经费	10.00	10.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	巩固创卫经费	10.00	10.00															
501	30	02	一般行政管理事务	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	洋龄农贸市场培育款	26.00	26.00															
501	30	50	事业运行	502	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	中心农贸市场摊商占道工程	355.00	355.00															
501	30	02	一般行政管理事务	503	02	退休费	509	05	离退休费	退休人员津贴补贴（绩效工资）	10.50		10.50				10.50										

表四、部门支出总表（分类）

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		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	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				1,067.00	887.00	382.51	493.99	10.50	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县市场管理服务中心	1,067.00	887.00	382.51	493.99	10.50	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	712.00	532.00	382.51	138.99	10.50	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5：

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						382.51
201	38	50	事业运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30113	住房公积金	32.50
201	38	02	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	15.91
201	38	02	一般行政管理事务	30207	邮电费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	3010201	一般性津贴	87.51
201	38	02	一般行政管理事务	30209	物业管理费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30302	退休费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30240	税金及附加费用	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30205	水费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30112	其他社会保障缴费	4.17
201	38	02	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	15.31
201	38	02	一般行政管理事务	30216	培训费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30226	劳务费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30103	奖金	72.00
201	38	02	一般行政管理事务	30101	基本工资	111.37
201	38	02	一般行政管理事务	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76
201	38	02	一般行政管理事务	30215	会议费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	3.98
201	38	02	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30228	工会经费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30206	电费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			493.99
201	38	02	一般行政管理事务	30101	基本工资	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	3010201	一般性津贴	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30103	奖金	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30113	住房公积金	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
201	38	02	一般行政管理事务	30202	印刷费	4.00
201	38	02	一般行政管理事务	30205	水费	4.00
201	38	02	一般行政管理事务	30206	电费	19.00
201	38	02	一般行政管理事务	30207	邮电费	3.00
201	38	02	一般行政管理事务	30209	物业管理费	10.00
201	38	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	2.99
201	38	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	10.00
201	38	02	一般行政管理事务	30215	会议费	5.00
201	38	02	一般行政管理事务	30216	培训费	3.00
201	38	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	10.00
201	38	02	一般行政管理事务	30226	劳务费	10.00
201	38	02	一般行政管理事务	30228	工会经费	9.00
201	38	02	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	9.00
201	38	02	一般行政管理事务	30240	税金及附加费用	30.00
201	38	50	事业运行	30299	其他商品和服务支出	355.00
201	38	02	一般行政管理事务	30302	退休费	0.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县市场管理服务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			10.50
201	38	02	一般行政管理事务	30302	退休费	10.50

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称：茶陵县市场管理服务中心

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,067.00	一、一般公共服务支出	1,067.00	1,067.00	0.00	
经费拨款	667.00	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	400.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	400.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	1,067.00	本 年 支 出 合 计	1,067.00	1,067.00	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县市场管理服务中心

单位: 万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	1,067.0000	887.0000	382.5100	493.9900	10.5000	0.0000	180.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	38	02	一般行政管理事务	712.0000	532.0000	382.5100	138.9900	10.5000	0.0000	180.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	38	50	事业运行	355.0000	355.0000	0.0000	355.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	887.0000	382.5100	493.9900	10.5000
201	38	02	一般行政管理事务	532.0000	382.5100	138.9900	10.5000
201	38	50	事业运行	355.0000	0.0000	355.0000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			382.51
201	38	02	一般行政管理事务	30101	基本工资	111.37
201	38	02	一般行政管理事务	3010201	一般性津贴	87.51
201	38	02	一般行政管理事务	30103	奖金	72.00
201	38	02	一般行政管理事务	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76
201	38	02	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	15.91
201	38	02	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	3.98
201	38	02	一般行政管理事务	30112	其他社会保障缴费	4.17
201	38	02	一般行政管理事务	30113	住房公积金	32.50
201	38	02	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	15.31

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县市场管理服务中心

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			493.9900
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30201	办公费	18.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30202	印刷费	15.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30205	水费	9.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30206	电费	32.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30207	邮电费	3.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30209	物业管理费	29.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30211	差旅费	2.9900
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	34.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30215	会议费	5.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30216	培训费	3.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30217	公务接待费	10.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30226	劳务费	24.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30228	工会经费	9.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	9.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30240	税金及附加费用	30.0000
201	38	市场监督	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	86.0000
201	38	市场监督	事业运行	30299	其他商品和服务支出	175.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			10.5000
201	38	02	一般行政管理事务	30302	退休费	10.5000

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

功能科目			科目名称	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	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县市场管理服务中心

单位:万元

功能科目			科目名称	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	667.00	487.00	132.00	355.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	312.00	132.00	132.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	50	事业运行	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县市场管理服务中心

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	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
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款						
	1,067.00	1,067.0000	667.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	32.50	32.5000	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中心农贸市场提质改造工程	355.00	355.0000	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	15.31	15.3100	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	72.21	72.2100	20.63	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	111.37	111.3700	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	138.99	138.9900	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	15.30	15.3000	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	39.76	39.7600	0.00	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洋岭农贸市场培育款	60.00	60.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员津补贴（绩效工资）	10.50	10.5000	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险金	1.39	1.3900	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生育保险金	1.39	1.3900	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	72.00	72.0000	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巩固创卫经费	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.98	3.9800	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.39	1.3900	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
代管建材市场、摩托车市场经费	20.00	20.0000	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	15.91	15.9100	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城区农贸市场食品安全检测室运行经费	60.00	60.0000	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源经营 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	19.00		19.00				19.00								
茶陵县市场管理 服务中心			19.00		19.00				19.00								
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	10.00		10.00				10.00								
	30217	公务接待费	10.00		10.00				10.00								
	30231	公务用车购置及 运行费	9.00		9.00				9.00								
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	9.00		9.00				9.00								

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1					
<p align="center">财政预算项目资金绩效目标申报表</p> <p align="center">(2019年度)</p>					
填报单位(盖章): 茶陵县市场管理服务中心					
项目名称	城区农贸市场视频安全监测室运行经费				
项目属性	新增			项目负责人	
项目起止时间	2019年				
项目立项依据	根据《食品药品法》规定和茶陵县政府常务会议第10会议纪要。				
项目概况	依据《食品安全法》，食用农产品市场应当配备检验设备和检验人员，对农产品市场销售的食用农产品进行抽样检验。开展农贸市场食品安全检测，是为保护会员流向餐桌的最后一道防线。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	60万元		60万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	60万元	1、食品检测人员工资及设备维修耗材的费用60万元。			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	1、老百姓吃上放心菜,保护舌尖上的安全; 2、最严谨的标准,最严格的监管,最严厉的罚,最严肃的问责; 3、确保人民群众的生命健康。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:		单位负责人:		联系电话:	

附件19-2:					
财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县市场管理服务中心					
项目名称	代管建材摩托车市场经费				
项目属性	延续		项目负责人		
项目起止时间	2019年				
项目立项依据	根据县政府的要求,市管中心对摩托车市场、建材市场进行代管,履行创文创卫、消防安全、经营秩序、环境卫生等日常管理职责。				
项目概况	维护两个市场的市场卫生保洁和管理市场秩序				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	20万元		20万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	20万元	1、市场人员保洁费15万元;2、市场工具费及小型维修费5万元。			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	1、改善市场环境,提高市民购物环境。2、聘请专人保洁两个市场的卫生保洁。3、安排专人管理两个市场的经营秩序。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:		单位负责人:		联系电话:	

附件19-3:					
财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县市场管理服务中心					
项目名称	巩固创卫经费				
项目属性	延续			项目负责人	
项目起止时间	2019年				
项目立项依据					
项目概况	加强各市场的环境卫生、秩序的管理, 巩固创文、创卫成果。				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	40万元		40万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	40万元	1、各市场人员保洁费25万元; 2、各市场工具费及小型维修费15万元。			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果, 含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	农贸市场是城乡居民“菜篮子”商品供应的主要场所; 为市民提供洁净“菜篮子”; 让市民便捷采购生鲜蔬果; 改善市场环境, 提高市民购物环境。				
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:		单位负责人:		联系电话:	

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：				
部门整体支出绩效申报表				
(2019年度)				
填报单位（盖章）：茶陵县市场管理服务中心				
部门名称	茶陵县市场管理服务中心			
年度预算申请	资金总额：	1067万元		
	按支出性质分：			
	其中：基本支出：	532万元		
	项目支出	535万元		
整体绩效目标	1、保障市管中心在职人员的正常办公、生活秩序；2、围绕目标任务，巩固创文、创卫成果；3、经营管理好产权所属市场与代管专业市场；3、抓好市场消防安全，经营秩序、环境卫生等日常管理工作；4、搞好所管辖市场基础设施维护和改造；5、搞好市场各项食品安全检测。			
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	保障市管中心在职人员58人的正常办公、生活秩序。基本满足在职人员的正常办公、生活要求。在2019年度完成各项资金支出进度要求，市管中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。总成本控制在532万元内，其中在职人员工资382.51万元，日常公用经费45.11万元。		
	效益指标	围绕目标任务，巩固创文、创卫成果；3、经营管理好产权所属市场与代管专业市场；抓好市场消防安全，经营秩序、环境卫生等日常管理工作；搞好所管辖市场基础设施维护和改造；搞好市场各项食品安全检测。		
财政部门（业务股室）审核意见				
填表人：陈素芳		单位负责人：陈科	联系电话：25233312	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称: 茶陵县市场管理服务中心		单位: 万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	887.00	393.01	493.99
301	工资福利支出	382.51	382.51	0.00
30101	基本工资	111.37	111.37	
30102	津贴补贴	87.51	87.51	
30103	奖金	72.00	72.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.76	39.76	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	32.50	32.50	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	15.31	15.31	
302	商品和服务支出	493.99	0.00	493.99
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	29.00		29.00
30211	差旅费	2.99		2.99
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	34.00		34
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	3.00		3
30217	公务接待费	10.00		10
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	24.00		24
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	9.00		9
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	30.00		30
30299	其他商品和服务支出	261.00		261
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	10.50	10.5	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	10.50	10.5	
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		