

# 2023年度 攸县市场服务中心部门决算

目录

## 第一部分 岐县市场服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

- 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2023年度部门决算情况说明

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

### 攸县市场服务中心概况

## 一、部门职责

- (一) 负责全县市场规划、建设、开发、培育工作。
- (二) 管理县办和联办市场、参与市场资产管理和经营。
- (三) 负责县办和联办市场的改造、维修及市场内治安、消防、卫生等日常管理服务工作。
- (四) 提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他工作。
- (五) 收取市场设施租赁费、交易手续费提成费和其他符合规定的有偿服务费。
- (六) 完成县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县市场服务中心（一级）内设机构包括：内设股室 6 个，分别为：1、办公室（法务办）、2、政工股（工会、考核办）、3、财务股、4、创建营运股（应急管理股）、5、资产运营股、企划招商股。下设机构 11 个：1、湘东家居城管理处、2、湘东汽贸城管理处、3、湘东大市场管理处、4、宝悦机动车检测有限公司、5、城关市场管理所、6、网岭市场管理所、7、皇图岭市场管理所、8、黄丰桥市场管理所、9、鸾山市场管理所、10、城南市场管理所、11、桃水市场管理所。本部门共有编制人数 70 人，实有人数 70 人。

(二) 决算单位构成。攸县市场服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县市场服务中心本级。

## 第二部分

# 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县市场服务中心

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	1038.48	一、一般公共服务支出	32	1038.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1038.48	<b>本年支出合计</b>	58	1038.48
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	1038.48	<b>总计</b>	62	1038.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

攸县市场  
服务中心

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,038.48	1,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,038.48	1038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,038.48	1038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199 99	其他一般公共服务支出	1,038.48	1038.48	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门: 攸县  
市场服务  
中心

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,038.48</b>	<b>1,038.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,038.48	1,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,038.48	1,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	1,038.48	1,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：攸县市场服务中心

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,038.48	一、一般公共服务支出	33	1,038.48	1,038.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,038.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,038.48	1,038.48	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	1,038.48	<b>总计</b>	64	1,038.48	1,038.48	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

部门：攸县市场服务中心

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	<b>1,038.48</b>	<b>1,038.48</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,038.48	1,038.48	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,038.48	1,038.48	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,038.48	1,038.48	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县市场服务中心

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	901.55	302	商品和服务支出	126.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	289.89	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.98	30207	邮电费	3.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.20	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	7.17	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.40	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.98	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	42.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30240	税金及附加费用	0.14			
			30299	其他商品和服务支出	29.05			
人员经费合计		911.95	公用经费合计					126.53

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸  
县市场  
服务中  
心

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门: 攸县市  
场服务中心

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				

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。

说明: 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：攸县  
市场服务中心

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	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			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12

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。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1038.48万元。与上年相比，减少10.65万元，减少1.02%，主要是因为预算内资金减少，预算外资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1038.48万元，其中：财政拨款收入1038.48万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1038.48万元，其中：基本支出1038.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1038.48万元，与上年相比，减少10.65万元，减少1.02%，主要是因为预算内资金减少，预算外资金增加。

## 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1038.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10.65万元，减少1.02%，主要是因为预算内资金减少，预算外资金增加。

### （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1038.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1038.48万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；

（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150万元，支出决算数为1038.48万元，完成年初预算的

692.32%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为1038.48万元，完成年初预算的693.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内资金增加，预算外资金减少。

## 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1038.48万元，其中：

人员经费911.95万元，占基本支出的87.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.53万元，占基本支出的12.18%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止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

攸县市场服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县市场服务中心为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.28万元，用于召开员工会议，人数82人，内容为总结会；开支培训费1.51万元，用于开展员工业务培训，人数70人，内容为事业单位人员年度培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，部门（单位）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、离退休干部服务用车辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

### **（一）单位整体支出绩效情况**

1、产出指标：各项工作在规定的时间内完成；三公经费下降10%以下；非税收入完成率达95%以上；整体预算执行率90%以上。2、效益指标：安全整治行动100%、安全生产零事故；提升服务水平、改善消费和经营环境，经营户与消费者对单位满意度90%以上。

### **（二）存在的问题及原因分析**

财务制度执行力有待加强，资金使用计划需更细化。

# 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、结转到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

# 攸县市场服务中心

## 2023年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、单位主要职责

- 1、负责全县市场规划、建设、开发、培育工作；
- 2、管理县办和联办市场、参与市场资产管理和经营；
- 3、负责县办和联办市场的改造、维修及市场内治安、消防、卫生等日常管理服务工作；
- 4、提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他工作；
- 5、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合规定的有偿服务费；
- 6、完成县委、县政府交办的其他工作。

### 二、2023年主要工作任务

- 1、确保国有资产经营增效，努力实现全年收入目标任务。
- 2、开展规范化市场创建，提升服务水平，着力改善消费和经营环境。
- 3、加强对所辖市场设施设备维护管理，确保市场正常有序运行
- 4、深入开展市场安全专项整治行动，确保市场安全运营。
- 5、健全内部管理制度，加强市场队伍建设。

### 三、单位机构、人员情况

市场服务中心现有部室及基层所处共 17 个，干部职工共计 90 人，其中在职人员 70 人，退休 20 人。

### 四、2023年部门编制情况

根据本部门主要工作任务，2023 年收支预算情况如下：

#### （一）收入情况 2150 万元

- 1、财政预算拨款 150 万元
- 2、纳入专户管理的非税收入拨款 2000 万元（各市场经营收入入攸县市场建设有限公司账户，该款项由市建公司上交市场服务中心）。

#### （二）支出预算 2150 万元。

- 1、工资福利支出 1290 万元
- 2、一般商品和服务支出 848 万元（含党建工作支出）。
- 3、业务性商品和服务支出 12 万元（含市场服务中心上交国有资产经营收入和办公设备的采购）。

## **五、2023 年部门预算执行情况**

（一）收入 1394.97 元，上年结转指标 108.15 万元，其中财政拨款 46.82 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 1240 万元（各市场经营收入入攸县市场建设有限公司账户，该款项由市建公司上交市场服务中心）。

（二）支出 1038.48 万元，其中工资福利支出 901.55 万元，；一般商品和服务支出 126.53 万元；业务性商品和服务支出 10.4 万元（含市场服务中心上交国有资产经营收入和办公设备的采购）。

## **六、部门整体支出绩效目标**

1、产出指标 各项工作在规定的时间内完成；三公经费下降 10%以上；非税收入完成率达 95%以上；整体预算执行率达 90%以上。

2、效益指标 安全整治行动 100%、安全生产零事故；提升服务水平、改善消费和经营环境，经营户与消费者对单位满意度 90%以上。

## **七、存在的问题及今后改进的方向**

- 1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
- 2、安全生产意识需要进一步强化。