

# 2023年度茶陵县市场服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县市场服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

### 茶陵县市场服务中心部门概况

## 一、部门职责

茶陵县市场服务中心的主要职责是：

参与管理市场资产、市场物业管理、市场规划、市场开发；提供交易场所和服务设施；开展代储、代运、信息咨询；巩固创卫、创文成果；经营管理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；承办县人民政府交办的其事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

茶陵县市场服务中心是经营管理市场资产的县政府直属科级城市管理和行政执法局附属下二级机构事业单位，单位内设股室3个：办公室、财务股、督查室；下设基层管理所5个：中心所、城西所、云阳所、洋岭所、湘赣所。

### （二）决算单位构成

茶陵县市场服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县市场服务中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.34	一、一般公共服务支出	32	626.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	145.72
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	772.34	本年支出合计	58	772.34
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	772.34	总计	62	772.34

注：1. 本表反映部门本年度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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：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	772.34	772.34					
201	一般公共服务支出	626.61	626.61					
20138	市场监督管理事务	626.61	626.61					
2013801	行政运行	80.54	80.54					
2013850	事业运行	546.07	546.07					
212	城乡社区支出	145.72	145.72					
21203	城乡社区公共设施	145.72	145.72					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.72	145.72					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：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	772.34	626.61	145.72			
201	一般公共服务支出	626.61	626.61				
20138	市场监督管理事务	626.61	626.61				
2013801	行政运行	80.54	80.54				
2013850	事业运行	546.07	546.07				
212	城乡社区支出	145.72		145.72			
21203	城乡社区公共设施	145.72		145.72			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.72		145.72			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县市场服务中心

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	772.34	一、一般公共服务支出	33	626.61	626.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	145.72	145.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县市场服务中心

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	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	772.34	本年支出合计	59	772.34	772.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	772.34	总计	64	772.34	772.34		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：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	772.34	626.61	145.72
201	一般公共服务支出	626.61	626.61	
20138	市场监督管理事务	626.61	626.61	
2013801	行政运行	80.54	80.54	
2013850	事业运行	546.07	546.07	
212	城乡社区支出	145.72		145.72
21203	城乡社区公共设施	145.72		145.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	145.72		145.72

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.97	302	商品和服务支出	164.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.54	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.68	30202	印刷费	8.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.55	30203	咨询费	10.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.73	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.10	30207	邮电费	5.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费	43.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	14.06			
			30299	其他商品和服务支出	11.63			
	人员经费合计	462.06					公用经费合计	164.56

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：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
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	4	5	6
合计							

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县市场服务中心

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

## 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

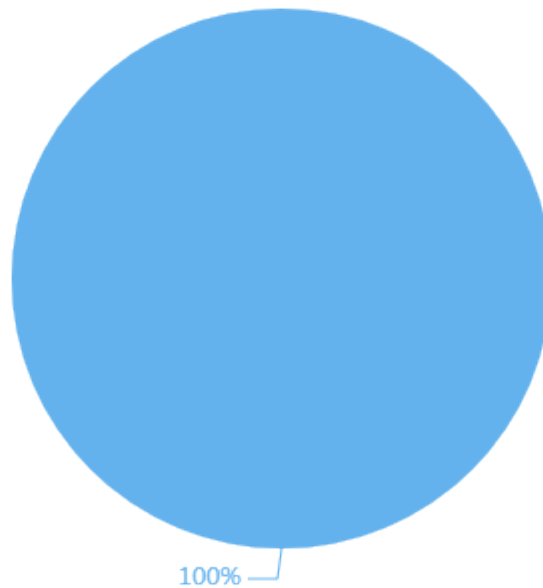
2023 年度收、支总计 772.34 万元，与上年相比减少 125.95 万元，下降 14.02%。主要是因为非税收入减少，本着节约原则。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 772.34 万元，其中：财政拨款收入 772.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

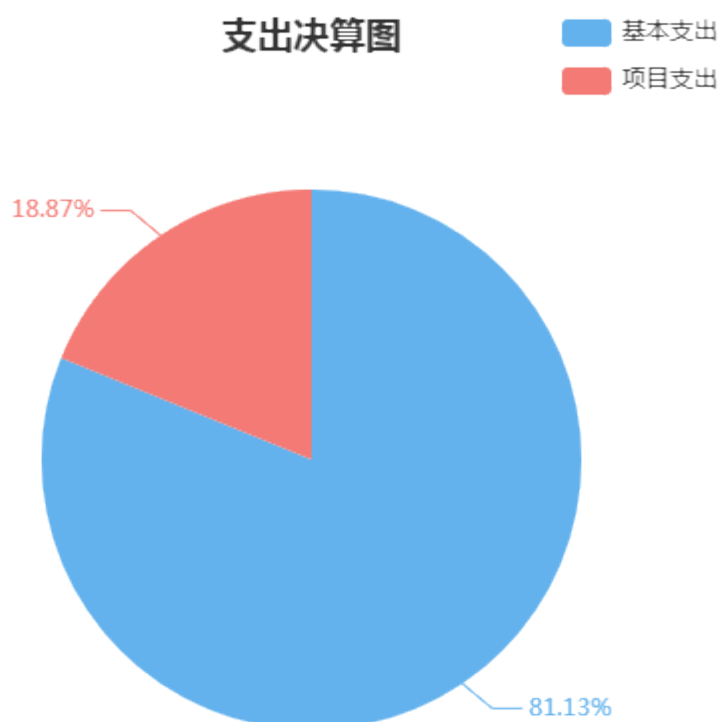
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 772.34 万元，其中：基本支出 626.61 万元，占 81.13%；项目支出 145.72 万元，占 18.87%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 772.34 万元，与上年相比，减少 125.95 万元，下降 14.02%。主要是因为非税收入减少，本着节约原则。

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 772.34 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.95 万元，下降 14.02%。主要是非税收入减少，本着节约原则。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 772.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）626.61 万元，占比 81.13%；城乡社区支出（类）145.72 万元，占比 18.87%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 517.10 万元，支出决算数为 772.34 万元，完成年初预算的 149.36%，其中：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 80.54 万元，支出决算为 80.54 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 517.10 万元，支出决算为 546.07 万元，完成年初预算的 105.60%，决算数大于预算数主要原因是：市场基础设施的陈旧老化使维修率增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 145.72 万元，支出决算为 145.72 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.61 万元，其中：

人员经费 462.06 万元，占基本支出的 73.74%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 164.56 万元，占基本支出的 26.26%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是因单位当年非税收入减少，只能保预算人员经费，与上年相比减少 1.77 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是因单位当年非税收入减少，只能保预算人员经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是因单位当年非税收入减少，只能保预算人员经费，与上年决算数相同，主要原因是因单位当年非税收入减少，只能保预算人员经费。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是因单位当年非税收入减少，只能保预算人员经费，与上年相比减少 1.77 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是因单位当年非税收入减少，只能保预算人员经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是单位无公务车，与上年决算数相同，主要原因是单位无公务车。

## （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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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。我部门 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

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0.76 万元，年初预算数 0.76 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

## 十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 1 万元，用于开展教育培训，人数 30 人，内容为在岗在编人员继续教育。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1456102.5 万元，其中：政府采购货物支出 1456102.5 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 1456102.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1456102.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。



### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

一、加强管理制度建设。进一步增强支出责任和效率意识，提高资金使用效率，提升工作执行力。二、全面实放预算项目绩效管理。加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，加强审核，合理保障。完善项目绩效管理责任，明确职责分工，责任落实，责任到人。

#### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年我单位基本完成年初的绩效目标。部门整体支出 772.33 万元，其中基本支出 626.61 万元，占总支出的 81%，人员支出 462.06 万元，占基本支出的 59%，公用支出 164.56 万元，占基本支出的 21%，项目支出 148.72 万元，占总支出的 19%。市场服务事业是改善市场环境、维护经营秩序的社会公益性事业，充分发挥了财政资金的效益，有力地推动了政府工作规范有序和高效运转，很好的履行了部门的职能职责。

#### （三）存在的问题及原因分析

1、预算绩效管理意识有待加强 2、预算绩效评价体系有待完善

3、监管力度有待加强 4、预算绩效评价专业人员缺失 5、绩效评价结果利用率不高。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	巩固创卫经费							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县市场服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农贸市场是城乡居民“菜篮子”商品供应的主要场所；为市场提供洁净“菜篮子”；让市民便捷采购生鲜蔬菜；改善市场环境，提高市民购物环境。			农贸市场是城乡居民“菜篮子”商品供应的主要场所；为市场提供洁净“菜篮子”；让市民便捷采购生鲜蔬菜；改善市场环境，提高市民购物环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对市场管理和清扫	5个市场	达标	10	9.6	
		质量指标	每天专人清扫	市场干净整洁	达标	20	19.7	
		时效指标	全天候清扫	每天清扫力度加强	达标	20	19.6	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提供好的购物环境	提高群众满意度	提升	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购物环境	幸福感	提升	10	9.6	
总分					100	97.5		

填表人：赵琼

填报日期：2024.3.19

联系电话：13574282528

单位负责人签字：



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	代管建材摩托车市场经费								
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县市场服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	18	18	18					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善市场环境卫生，提高市民购物环境；两个市场聘请专人对其进行卫生保洁；安排专人管理两个市场的经营秩序。			改善市场环境卫生，提高市民购物环境；两个市场聘请专人对其进行卫生保洁；安排专人管理两个市场的经营秩序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	对市场进行清扫、秩序维护和管理	两个市场	达标	10	9.7		
			质量指标	市场干净整洁	提高满意度	达标	10	9.7	
			摆放有序	提高满意度	达标	10	9.5		
		时效指标	清扫、管理力度	市民满意	提升	10	9.7		
		成本指标	安排专人清扫和管理	≥95%	达标	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为消费者创造良好购物环境	满意度	提升	30	29		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场购物满意度	提高满意度	提升	10	9.6		
	总分						100	97.2	

填表人：赵琼

填报日期：2024.3.19

联系电话：13574282528

单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	城区农贸市场食品安全检测室运行经费							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县市场服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	54	54	54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	54				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	让老百姓吃上放心菜，保护舌尖上的安全；用最严谨的标准，最严格的监管，最严厉的惩罚，最严肃的问责；确保人民群众的生命健康。			让老百姓吃上放心菜，保护舌尖上的安全；用最严谨的标准，最严格的监管，最严厉的惩罚，最严肃的问责；确保人民群众的生命健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对农贸市场蔬菜检测	三个农贸市场	≥95%	20	19.6	
		质量指标	抽检蔬菜农残药	合格	≥95%	15	14.5	
		时效指标	抽检频率	每天抽检	≥95%	15	14	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	食品安全	市场满意	≥95%	30	29	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市场安全感	≥94%	10	9.6	
总分					100	96.7		

填表人：赵琼

填报日期：2024.3.19

联系电话：13574282528

单位负责人签字：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	洋岭市场培育费							
主管部门	茶陵县城市管理和综合执法局			实施单位	茶陵县市场服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	振兴市场、发展市场，为广大群众提供购物便利。			振兴市场、发展市场，为广大群众提供购物便利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	促进市场发展，使更多商户进入市场。	人流量	提升	10	9.7	
		质量指标	为商户提供好的经营环境为群众提供良好的购物环境。	提高满意度	提高	20	19.6	
		时效指标	培育力度	提升	提升	10	9.7	
		成本指标	洋岭市场培育	≥95%	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高入租率和购买率	增加	提高	10	9.8	
				增加	提高	10	9.8	
		社会效益指标	购物便利	群众满意	≥95%	10	9.8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	购物便利	群众满意	≥96%	10	9.6		
总分						100	98	

填表人：赵琼

填报日期：2024.3.19

联系电话：13574282528

单位负责人签字：

# 部门整体支出绩效自评表

( 2023 年度 )

省级预算 部门名称	茶陵县市场服务中心							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	517.10	772.33	772.33	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：517.10				其中：基本支出：334.77			
	政府性基金拨款：				项目支出：182.33			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市场服务中心在职人员的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，巩固创文、创卫成果；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；搞好市场蔬菜安全检测。				保障市场服务中心在职人员的正常办公、生活秩序；围绕目标任务，巩固创文、创卫成果；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；搞好市场蔬菜安全检测。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	保障市场服务中心在职人员41人的正常办公、生活	定性	达标	10	9.8	
		质量 指标	保障单位正常运转、市场整洁、蔬菜检测、消防安全、创文创卫	定性	达标	10	9.6	
		时效 指标	基本满足在职人员的正常运转	定性	达标	10	9.5	
		成本 指标	保障单位正常运转、市场整洁、蔬菜检测、消防安全	满意	达标	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	单位正常运转、市场整洁、蔬菜检测、消防安全	提升	≥94%	10	9.1	
		社会效 益指标	市场整洁、蔬菜检测、消防安全、创文创卫	提升	达标	20	19	
		生态效 益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	干部职工	≥95%	达标	5	4.6	
经营户、群众			≥95%	达标	5	4.5		
总分						100	95.1	

# 2023 年度茶陵县市场服务中心整体 支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县市场服务中心

## 一、基本情况

### （一）部门概况

本单位为 2001 年 8 月正式成立的正科级自收自支事业单位，2019 年机构改革降为副科级自收自支事业单位，属城市管理和综合执法局附属下二级机构。单位内设股室 3 个：办公室、财务股、政工人事股；下设基层管理所 5 个：中心所、城西所、云阳所、湘赣所、洋岭所。2022 年 10 月经中共茶陵县机构编制委员会办公室批复，核定事业编制人数 34 人，年末实际编内在职职工 30 人，退休人员 10 人，临时人员 6 人，单位负担遗孤人员 3 人。

### （二）职能职责

巩固创卫、创文成果；经营管理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；县委政府安排交办的其他中心工作。

### （三）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标

1、通过对农贸市场的有序管理，市场环境越来越好，商贩收入越来越多，设施租赁费收入越来越稳定。

2、通过对农贸市场的有序管理，占道经营，乱搭乱建，乱摆乱放，乱设摊点现象有了很大改善，给市民一个便利干净的购物环境。

3、通过对农贸市场的有序管理，市场的通光，采光，环境卫生越来越好，脏、乱、差现象越来越少。

4、通过对农贸市场的基础设施的改造和有序管理，市场越来越好，社会公众和服务对象的满意度达到很好的效益。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

2023年本单位基本支出预算数334.77万元，主要是为保障单位正常运转，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) 项目支出情况**

2023年本单位项目支出预算182.33万元，主要是单位为完成特定行政工作任务及事业发展目标而发生的支出。包括有关市场工作经费支出158万元，主要用于市场的卫生秩序管理、蔬菜检测、市场培育等方面。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023年本单位无社会保险基金预算支出

## **六、部门整体支出绩效情况**

2023年我单位基本完成年初的绩效目标。

部门整体支出情况分析；部门整体支出772.33万元，其中基本支出626.61万元，占总支出的81%，人员支出462.06万元，占基本支出的59%，公用支出164.56万元，

占基本支出的21%，项目支出148.72万元，占总支出的19%。

市场服务事业是改善市场环境、维护经营秩序的社会公益性事业，充分发挥了财政资金的效益，有力的推动了政府工作规范有序和高效运转，很好的履行了部门的职能职责。

## **七、存在的问题及原因分析**

1、深化制度建设，强化绩效管理理念，规范市场管理，提升管理水平。

2、预算编制与实际支出项目存在差异，对项目管理存在不足，有待进一步加强管理，确保预算执行力度。

## **八、下一步改进措施**

在今后的工作中，我单位将进一步改进措施，具体如下：

1、加强业务培训，提升业务水平，强化预算绩效管理意识，提高资金使用效率。

2、完善资金管理制度，明确资金使用范围，严格财务审核和核算，严格控制费用开支。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本单位无单位门户网站，仅在政府门户网站同决算予以公开。



