

2024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2024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：

参与经营管理全县市场资产；承担市场物业管理、市场规划、市场开发和市场维修相关事务性工作；承担市场内日常管理和服务；承担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；按有关规定负责收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家 and 省规定的有偿服务费。

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 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，属县一级预算单位，预算管理级次县级，执行政府会计制度。

（二）决算单位构成

2024 年度末在编在岗 26 人，与 2023 年末在编在岗 30 人减少 4 人，至 2024 年度已退休人员有 14 人。我单位 2024 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

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	797.22	一、一般公共服务支出	31	772.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24.71
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	797.22	本年支出合计	57	797.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	797.22	总计	60	797.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	797.22	797.22					
201	一般公共服务支出	772.50	772.50					
20138	市场监督管理事务	614.50	614.50					
2013850	事业运行	614.50	614.50					
20199	其他一般公共服务支出	158.00	158.00					
2019999	其他一般公共服务支出	158.00	158.00					
212	城乡社区支出	24.71	24.71					
21203	城乡社区公共设施	24.71	24.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.71	24.71					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	797.22	614.50	182.71			
201	一般公共服务支出	772.50	614.50	158.00			
20138	市场监督管理事务	614.50	614.50				
2013850	事业运行	614.50	614.50				
20199	其他一般公共服务支出	158.00		158.00			
2019999	其他一般公共服务支出	158.00		158.00			
212	城乡社区支出	24.71		24.71			
21203	城乡社区公共设施	24.71		24.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.71		24.71			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

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
金额单位：万元

部门：茶陵县市场服务中心

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	797.22	一、一般公共服务支出	33	772.50	772.50		
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	24.71	24.71		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

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。
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
金额单位：万元

部门：茶陵县市场服务中心

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
	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	797.22	本年支出合计	59	797.22	797.22		
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	797.22	总计	64	797.22	797.22		

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。

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	797.22	614.50	182.71
201	一般公共服务支出	772.50	614.50	158.00
20138	市场监督管理事务	614.50	614.50	
2013850	事业运行	614.50	614.50	
20199	其他一般公共服务支出	158.00		158.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.00		158.00
212	城乡社区支出	24.71		24.71
21203	城乡社区公共设施	24.71		24.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.71		24.71

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。

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	483.33	302	商品和服务支出	106.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.51	30201	办公费	9.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.71	30203	咨询费	12.62	310	资本性支出	20.66
30106	伙食补助费	13.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	30206	电费	5.72	31003	专用设备购置	18.78
30109	职业年金缴费	28.72	30207	邮电费	4.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.62	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	3.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	2.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.97
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	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	11.71	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。

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	17.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.44			
			30299	其他商品和服务支出	24.61			
	人员经费合计	486.96					公用经费合计	127.54

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。

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024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“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。

- 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
- 3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

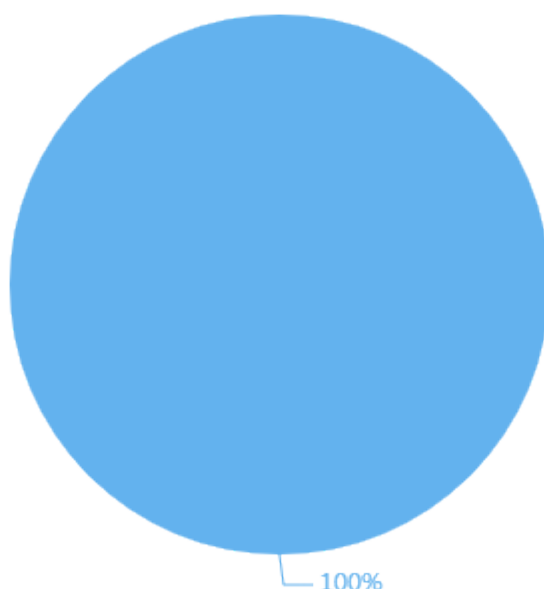
2024 年度收、支总计 797.22 万元，与上年相比增加 24.88 万元，上升 3.22%。主要是因为 2024 年增加市场电路改造费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 797.22 万元，其中：财政拨款收入 797.22 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

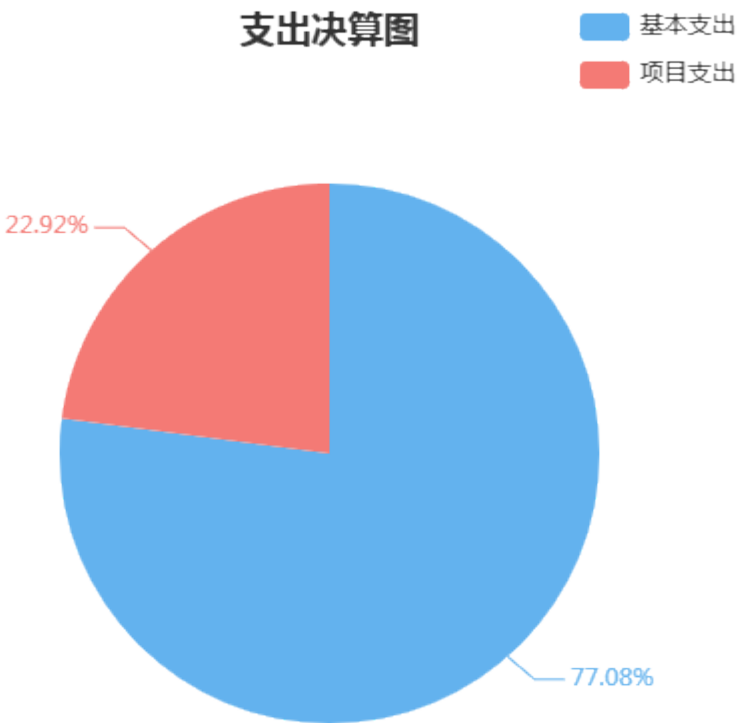
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 797.22 万元，其中：基本支出 614.50 万元，占 77.08%；项目支出 182.71 万元，占 22.92%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 797.22 万元，与上年相比，增加 24.88 万元，上升 3.22%。主要是因为 2024 年增加市场电路改造费。

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

2024 年度财政拨款支出 797.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 24.88 万元，上升 3.22%。主要是因为 2024 年增加市场电路改造费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 797.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）772.50 万元，占比 96.90%；城乡社区支出（类）24.71 万元，占比 3.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 906.81 万元，支出决算数为 797.22 万元，完成年初预算的 87.91%，其中：

1、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 516.42 万元，支出决算为 614.5 万元，完成年初预算的 118.99%，决算数大于预算数主要原因是：单位所有支出均列在一般公共服务支出（类）中，导致决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 158 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位所有支出均列在一般公共服务支出（类）中，导致决算数大于预算数。

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 0 万元，支出决算为 24.71 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：单位所有支出均列在一般公共服务支出（类）中，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 614.50 万元，其中：

人员经费 486.96 万元，占基本支出的 79.24%，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 127.54 万元，占基本支出的 20.76%，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，与上年决算数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、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，与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及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，与上年决算数相同。其中：

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，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度茶陵县市场服务中心更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

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，与上年决算数相同。截止 2024 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。本单位 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、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，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本单位 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 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

本单位 2024 年机关运行经费支出 127.54 万元，年初预算数 173 万元，比年初预算减少 45.46 万元，减少 26.28%，主要原因是：例行节约，节省开支。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生培训费支出。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 2024 年度政府采购支出总额 250.50 万元，其中：政府采购货物支出 70 万元、政府采购工程支出 30 万元、政府采购服务支出 150.50 万元。授予中小企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 39.92%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占政府采购支出总额的 39.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70%；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 30%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。2024 年度本部门未开展绩效自评工作。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门未开展绩效自评工作,暂无绩效评价结果。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作, 暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作, 暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。绩效评价结果显示, 我单位 2024 年度绩效目标完成较好, 在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2024 年, 我单位在县委县政府的坚强领导下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 树牢“四个意识”, 践行“两个维护”, 坚决贯彻中央和县委、县政府决策部署, 财政运行总体平稳, 各项工作取得新的进展, 为全省经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。

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)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。

19. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

附件 2

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	34		30		100%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
... ..						
3、中央级专项资金 （每个专项一行）						
.....						
4、省级专项资金 （每个专项一行）						
.....						
5、市级专项资金 （每个专项一行）						
.....						
公用经费	164. 56		2. 91		127. 54	
其中：办公经费	2. 06		2. 15		9. 09	
水费、电费、差旅费	4. 08		0		7. 89	
会议费、培训费	1		1		0	
政府采购金额	— —		350. 5		250. 5	
部门基本支出项目调整	— —					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （平方米）	实际规模 （平方米）	规模控 制率	项目投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资 概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：赵琼 填报日期：2025. 3. 31 联系电话：13574282528 单位负责人签字：

部门整体支出绩效自评表（2024 年度）

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	516.42	906.81	906.81	10	1	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：516.42			其中：基本支出：354.86				
	政府性基金拨款：			项目支出：161.56				
	纳入专户管理的非税收收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市场服务中心正常运转；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工作。			保障市场服务中心正常运转；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工作。				
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	保障日常工作正常运转	2024 年	2024 年	20	19.5	
		质量指标	人员、公用、市场	按时	按时	20	19.5	
		时效指标	各项工作完成	完成	完成	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	单位运转正常，市场经营有序	良好	良好	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	单位干部职工	良好	良好	20	19.5	
	总分					100	97.5	

填表人：赵琼

填报日期：2025.3.31

联系电话：13574282528

单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 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	1	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			
	用最严谨的标准，最严格的监管，让老百姓吃上放心菜，保护舌尖的安全，确保人民群众的生命健康。				用最严谨的标准，最严格的监管，让老百姓吃上放心菜，保护舌尖的安全，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	对农贸市场蔬菜农残抽样检测	4个农贸市场	4个农贸市场	15	14.5	
		质量指标	抽检食品质量	提高安全使用度	提高安全使用度	15	14.5	
		时效指标	抽检频率	每天蔬菜抽检	每天蔬菜抽检	15	14.5	
		成本指标	蔬菜安全	度	度	15	14.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	蔬菜安全，放心购物	市民满意度	市民满意度	20	19.5	
		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	市民安全感	提高满意度	提高满意度	20	19.5	
	总分					100	97	

填表人：赵琼 填报日期：2025.3.31 联系电话：13574282528 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	代管摩托车建材市场经费							
主管部门	茶陵县城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	1	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			
	管理两个代管市场的经营秩序和卫生保洁等工作，提高市场购物环境，打造市场购物形象。				管理两个代管市场的经营秩序和卫生保洁等工作，提高市场购物环境，打造市场购物形象。			
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	管理市场秩序，清扫市场卫生	2个代管市场	2个代管市场	20	19.5	
		质量指标	市场干净整洁，摆放有序	购物环境满意度提高	购物环境满意度提高	10	9.5	
		时效指标	管理清扫力度	市民满意	市民满意	10	9.5	
		成本指标	管理市场秩序，清扫市场卫生	度	度	20	19.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高消费者购物环境	满意度	满意度	30	29.5	
		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	市场购物幸福感	提高满意度	提高满意度	10	9.5	
	总分					100	97	

填表人：赵琼 填报日期：2025.3.31 联系电话：13574282528 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2024 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	1	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；修缮维护市场基础设施，提高市民购物环境，放心舒心购物。				农贸市场是城乡居民“菜篮子”商品供应的主要场所；修缮维护市场基础设施，提高市民购物环境，放心舒心购物。			
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	5个市场	5个市场	10	9.5	
		质量指标	每天专人清扫	市场干净整洁	市场干净整洁	20	19.5	
		时效指标	全天候清扫	每天清扫力度加强	每天清扫力度加强	20	19.5	
		成本指标	对市场清扫和管理	所有市场	所有市场	20	19.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高良好的购物环境	提高群众满意度	提高群众满意度	20	19.5	
		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	提高市场购物满意度	购物环境	购物环境	10	9.5	
	总分					100	97	

填表人：赵琼 填报日期：2025.3.31 联系电话：13574282528 单位负责人签字：

项目支出绩效自评表

(2024 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	1	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			
	经营市场，振兴市场，发展市场，为广大群众提供购物便利。				经营市场，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，增加人流量	人流量	人流量	20	19.5	
		质量指标	为商户提供良好的经营环境	提高满意度	提高满意度	20	19.5	
		时效指标	培育力度	提升	提升	10	9.5	
		成本指标	市场秩序管理和卫生清洁	管理和清洁力度	管理和清洁力度	20	19.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	购物便利	群众满意	群众满意	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	商户群众满意	提高满意度	提高满意度	10	9	
	总分					100	96	

填表人：赵琼 填报日期：2025.3.31 联系电话：13574282528 单位负责人签字：

2024 年度茶陵县市场服务中心 整体支出绩效自评报告

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，属城市市场管理和综合执法局附属二级机构。2024 年 7 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 30 人，年末实际编内在职职工 26 人，退休人员 14 人，临时人员 6 人，单位负担遗孤人员 2 人。

（二）职能职责

参与经营管理全县市场资产；承担市场物业管理、市场规划、市场开发和市场维修相关事务性工作；承担市场内日常管理和服务；承担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；按有关规定负责收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家和省规定的有偿服务费。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年本单位基本支出预算数 354.86 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。主要用于基

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

2024 年本单位项目支出预算 161.56 万元，主要是单位为完成特定工作任务及事业发展目标而发生的支出。主要用于市场的基础设施维护、创文创卫、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

2024 年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024 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

本单位是改善市场环境、维护经营秩序的社会公益性事业单位，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。2024 年本单位基本完成年初的绩效目标：

（一）部门整体支出 906.81 万，其中基本支出 614.5 万元，占总支出的 68%，人员支出 486.96 万元，占基本支出的 79%；公用支出 127.54 万元，占基本支出的 20%；项目支出 182.71 万元，占总支出的 20%。

（二）项目实施及绩效情况如下：

（1）城区农贸市场食品安全检测室运行经费

项目支出 54 万元，主要用于中心、城西、湘赣、洋岭四个农贸市场检测的各项运行。项目年初预算数 54 万元，全年预算数 54 万元，全年执行数 54 万元，基本完成年初的绩效目标。

（2）巩固创卫经费

项目支出 36 万元，主要用于市场各项创文创卫工作支出。项目年初预算数 36 万元，全年预算数 36 万元，全年执行数 36 万元，基本完成年初的绩效目标。

（3）洋岭市场培育款

项目支出 50 万元，主要用于洋岭市场培育及运行项目年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 50 万元，基本完成年初的绩效目标。

（4）代管摩托车建材市场经费

项目支出 18 万元，主要用于代管摩托车市场、建材市场的卫生清洁和秩序管理等工作支出。项目年初预算数 18 万元，全年预算数 18 万元，全年执行数 18 万元，基本完成年初的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

1、深化制度建设，强化绩效理念，规范市场管理，提升管理水平。

2、未将绩效结果与后续预算分配、项目管理机制挂钩。

八、下一步改进措施

1、加强业务培训，提升业务水平，强化预算绩效管理意识，搞好资金使用效率。

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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无单位门户网站，仅在政府门户网站予以公开。

十、其他需要说明的情况

无

巩固创卫经费项目支出绩效评价 报 告

一、项目支出基本情况

（一）巩固创卫经费项目支出概况。

为持续巩固国家卫生城市创建成果，改善城乡人居环境，提升居民健康水平，县于 2024 年继续投入专项资金用于巩固创卫工作。项目涵盖环境整治、健康教育、病媒生物防制、基础设施建设等重点领域。

（二）巩固创卫经费项目资金使用情况。

巩固创卫经费年度预算总额：36 万元，实际到位资金 36 万元，实际支出资金 36 万元。资金主要用途：1、健康宣传：4.79 万元；环境卫生整治：4.48 万元；基础设施建设：26.73 万元。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

- 1、产出目标：目标值 95%，实际完成 97%；
- 2、效益目标：目标值 95%。实际完成 97%；
- 3、满意度目标：目标值 95%，实际完成 92%。

二、绩效评价工作情况

本单位成立了预算管理监督检查组，重点围绕资金使用的经济性、效率性、效益性开展绩效评价，为后续政策优化和预算安排提供依据。

三、项目支出主要绩效及评价结论

巩固创卫专项经费使用总体规范，项目执行基本达到预期目标，有效维护了国家卫生城市创建成果，提升了居民生

活质量和健康水平。但仍需要资金执行效率、长效机制建设等方面进一步完善，推动创卫工作从“短期攻坚”向“长效治理”转变。

四、存在问题

1、长效管理机制不健全，存在“整治-反弹-再整治”现象。

2、预算编制精准度不足，使预算执行不均衡。

3、居民主动参与率不高，激励机制不完善，宣传形式单一。

五、有关建议

无

2024 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