

茶陵县市场管理服务中心 2021 年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责：

茶陵县市场管理服务 2021 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、县委县政府安排交办的其他中心工作。

二、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 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 57 人，其中：在职人数 34 人，退休人员 5 人，临时人员 6 人，单位负担遗孤人员 3 人。

三、部门收支概况

2021 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政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局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: 2021 年年初预算数 610 万元, 其中, 一般公共预算拨款 290 万元; 政府性基金拨款 0 万元; 财政专户管理的非税收入拨款 320 万元; 其他收入 0 万元; 上年结转 0 万元。本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 610 万元, 其中, 工资福利支出 386.58 万元、一般商品服务支出 60.08 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 452 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: 2021 年年初预算数为 158 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 158 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: 2021 年度本单位年初预算数为 610 万元, 比上年减少 109.46 万元, 主要原因是上年非税收入减少。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2021 年年初预算机关运行经费共安排 132 万元, 比上年度预算相同。

(四) 政府采购预算: 2021 年年初预算数为 10 万元。包含:

办公自动化设备预算 10 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 610 万元，其中，基本支出 452 万元，项目支出 158 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务用车购置及运行费 2 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 4 万元，比上年度 4 万元相同，

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。（必须列明比上年预算安排数增减比例及变动原因，无论增加或者减少都要说明原因）。

（八）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。

四、其他事项说明

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。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

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、财政预算拨款	290.00	一、一般公共服务支出	610.00	一、基本支出	452.00
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	320.00	二、公共安全支出		工资福利支出	386.58
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	60.08
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	5.34
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	320.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	158.00
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	158.00
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	610.00	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	610.00	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	610.00	支出合计	610.00	支出总计	610.00

附件2

2021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	610.00
	一、财政预算拨款	290.00
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	320.00
	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	320.00
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资金来源															
类	款	项		类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类			款	政府经济科目名称	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)												其他收入
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16		
			茶陵县市场监督管理服务中心					合计	610.00	290.00	320.00				320.00										
								合计	610.00	290.00	320.00				320.00										
201	38	02	一般行政管理事务	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	增发一个月工资	16.00				16.00										
201	38	02	一般行政管理事务	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	在职人员津补贴	69.66	9.00	60.66		60.66										
201	38	02	一般行政管理事务	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	基本工资	123.00	123.00													
201	38	02	一般行政管理事务	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	绩效考核奖	40.80	40.80			40.80										
201	38	02	一般行政管理事务	301	08	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	33.16	33.16			33.16										
201	38	02	一般行政管理事务	301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	职业年金	16.95	16.95			16.95										
201	38	02	一般行政管理事务	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助金	17.80	17.80			17.80										
201	38	02	一般行政管理事务	301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险金	18.03	18.03			18.03										
201	38	02	一般行政管理事务	301	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	4.40	4.40			4.40										
201	38	02	一般行政管理事务	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	工伤保险	2.30	2.30			2.30										
201	38	02	一般行政管理事务	301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	失业保险	1.45	1.45			1.45										
201	38	02	一般行政管理事务	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	住房公积金	33.03	33.03			33.03										
201	38	02	一般行政管理事务	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	其他工资福利支出	10.00	10.00			10.00										
201	38	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场食品安全检测室运行经费	5.00	5.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	5.00	5.00			5.00										
201	38	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	巩固创卫经费	1.00	1.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	洋岭市场培育款	3.00	3.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	0.50	0.50			0.50										
201	38	02	一般行政管理事务	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场食品安全检测室运行经费	4.00	4.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	洋岭市场培育款	1.00	1.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场食品安全检测室运行经费	1.00	1.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	0.50	0.50			0.50										
201	38	02	一般行政管理事务	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场食品安全检测室运行经费	2.50	2.50													
201	38	02	一般行政管理事务	302	05	水费	505	02	商品和服务支出	洋岭市场培育款	1.00	1.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	城区农贸市场食品安全检测室运行经费	3.50	3.50													
201	38	02	一般行政管理事务	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	巩固创卫经费	3.00	3.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	洋岭市场培育款	2.00	2.00													
201	38	02	一般行政管理事务	302	06	电费	505	02	商品和服务支出	在职人员公务费	4.00	4.00			4.00										

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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				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														
			610.00	452.00	386.58	60.08	5.34	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			610.00	452.00	386.58	60.08	5.34	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	610.00	452.00	386.58	60.08	5.34	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						386.58
201	38	02	一般行政管理事务	30113	住房公积金	33.03
201	38	02	一般行政管理事务	30109	职业年金缴费	16.95
201	38	02	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	35.83
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	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	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	3.75
201	38	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	10.00
201	38	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	40.80
201	38	02	一般行政管理事务	30101	基本工资	208.66
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	33.16
201	38	02	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	4.40
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	30304	抚恤金	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	30201	办公费	0.00

附件6:

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	预算数
类	款	项				
			合计			60.08
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	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	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30109	职业年金缴费	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	5.00
201	38	02	一般行政管理事务	30202	印刷费	0.50
201	38	02	一般行政管理事务	30205	水费	0.50
201	38	02	一般行政管理事务	30206	电费	4.00
201	38	02	一般行政管理事务	30207	邮电费	1.50
201	38	02	一般行政管理事务	30209	物业管理费	3.00
201	38	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	3.00
201	38	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	2.00
201	38	02	一般行政管理事务	30226	劳务费	2.00
201	38	02	一般行政管理事务	30228	工会经费	10.00
201	38	02	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	2.00
201	38	02	一般行政管理事务	30240	税金及附加费用	11.58
201	38	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	15.00
201	38	02	一般行政管理事务	30304	抚恤金	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00

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:

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			5.34
201	38	02	一般行政管理事务	30304	抚恤金	2.34
201	38	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助支	3.00

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	610.00	一、一般公共服务支出	610.00	610.00	0.00	
经费拨款	290.00	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	320.00	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	320.00	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	610.00	本年支出合计	610.00	610.00	0.00	

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				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														科目名称
			合计	610.0000	452.0000	386.5800	60.0800	5.3400	0.0000	158.0000	158.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	38	02	一般行政管理事务	610.0000	452.0000	386.5800	60.0800	5.3400	0.0000	158.0000	158.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	610.0000	386.5800	218.0800	5.3400
201	38	02	一般行政管理事务	610.0000	386.5800	218.0800	5.3400

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			386.58
201	38	02	一般行政管理事务	30101	基本工资	208.66
201	38	02	一般行政管理事务	30103	奖金	40.80
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	33.16
201	38	02	一般行政管理事务	30109	职业年金缴费	16.95
201	38	02	一般行政管理事务	30110	职工基本医疗保险缴费	35.83
201	38	02	一般行政管理事务	30111	公务员医疗补助缴费	4.40
201	38	02	一般行政管理事务	30112	其他社会保障缴费	3.75
201	38	02	一般行政管理事务	30113	住房公积金	33.03
201	38	02	一般行政管理事务	30199	其他工资福利支出	10.00

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:

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			218.0800
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30201	办公费	14.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30202	印刷费	5.5000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30203	咨询费	1.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30205	水费	4.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30206	电费	12.5000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30207	邮电费	1.5000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30209	物业管理费	26.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	21.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30217	公务接待费	2.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30226	劳务费	16.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30228	工会经费	10.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维 护费	2.0000
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30240	税金及附加费用	19.5800
201	38	市场 监督 管理	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务 支出	83.0000

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			5.3400
201	38	02	一般行政管理事务	30304	抚恤金	2.3400
201	38	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.0000

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

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:

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

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	290.00	132.00	132.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02	一般行政管理事务	290.00	132.00	132.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	610.00	610.0000	290.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33.03	33.0300	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金	16.95	16.9500	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	16.00	16.0000	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	69.66	69.6600	9.00	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	60.08	60.0800	0.00	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	17.80	17.8000	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	33.16	33.1600	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
洋岭市场培育款	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	5.34	5.3400	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险	1.45	1.4500	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	10.00	10.0000	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	40.80	40.8000	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	123.00	123.0000	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
巩固创卫经费	36.00	36.0000	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	4.40	4.4000	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	2.30	2.3000	0.00	2.30	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	18.00	18.0000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	18.03	18.0300	0.00	18.03	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	54.00	54.0000	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 源及资 源	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	4.00		4.00					4.00								
茶陵县市场管理 服务中心			4.00		4.00					4.00								
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	2.00		2.00					2.00								
	30231	公务用车购置及 运行费	2.00		2.00					2.00								
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	2.00		2.00					2.00								

附件19-1

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章） 茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

支出方向	巩固创文、创卫经费	所属专项			
县级主管部门		专项资金实施期	2020年		
支出方向总金额	巩固创文、创卫经费	县级专项资金总额	36		
实施期绩效目标	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果；改善市场环境卫生，提高市民购物环境。				
本年度绩效目标	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果；改善市场环境卫生，提高市民购物环境。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公益或服务对象满意度指标		
	财政部门（业务股室）审核意见				

附件19-2

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章） 茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

支出方向	摩托、建材市场代管经费	所属专项			
县级主管部门		专项资金实施期	2020年		
支出方向总金额	摩托、建材市场代管经费	县级专项资金总额	18		
实施期绩效目标	1、改善市场环境卫生、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。				
本年度绩效目标	1、改善市场环境卫生、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。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	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		
		社会公益或服务对象满意度指标		
	财政部门（业务股室）审核意见				

附件19-3

2021年县级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位（盖章） 茶陵县市场管理服务中心

单位：万元

支出方向	农贸市场食品检测人员经费	所属专项			
县级主管部门		专项资金实施期	2020年		
支出方向总金额	农贸市场食品检测人员经费	县级专项资金总额	54		
实施期绩效目标	1、让老百姓吃上放心菜，保护舌尖上的安全；2、最严谨的标准，最严格的监管，最严厉的惩罚，最严肃的问责；3、确保人民群众的生命健康。				
本年度绩效目标	1、让老百姓吃上放心菜，保护舌尖上的安全；2、最严谨的标准，最严格的监管，最严厉的惩罚，最严肃的问责；3、确保人民群众的生命健康。				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公益或服务对象满意度指标		
		财政部门（业务股室）审核意见			

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）： 市场服务中心

部门名称	市场服务中心			
年度预算申请 (万元)	资金总额:	610		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中:一般公共预算:	290	其中:基本支出:	452
	政府性基金拨款:		项目支出:	158
	纳入专户管理的非税收入拨款:	320		
	其他资金:			
部门职能 职责概述	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、县委县政府安排交办的其他中心工作。			
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	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		
		社会公众或服务对象满意度		