

**2026 年茶陵县市场服务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - (一) 职能职责
  - (二) 机构设置
  - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 茶陵县市场服务中心 2026 年部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）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）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 4 个：办公室、财务股、业务股、工会；下设基层管理所 5 个：中心所、城西所、湘赣所、洋岭所、云阳所。

### （三）主要工作任务

茶陵县市场服务中心的主要工作任务是：

经营管理产权所属市场与代管专业市场；巩固创文、创卫成果；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；完成县委政府安排交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，纳入 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

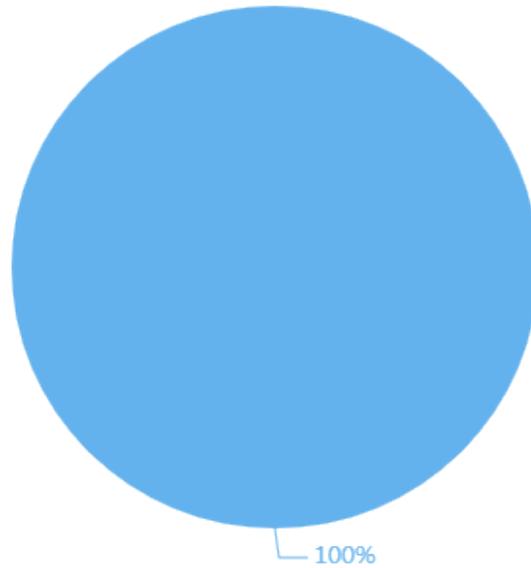
1. 茶陵县市场服务中心本级

## **三、部门收支总体情况**

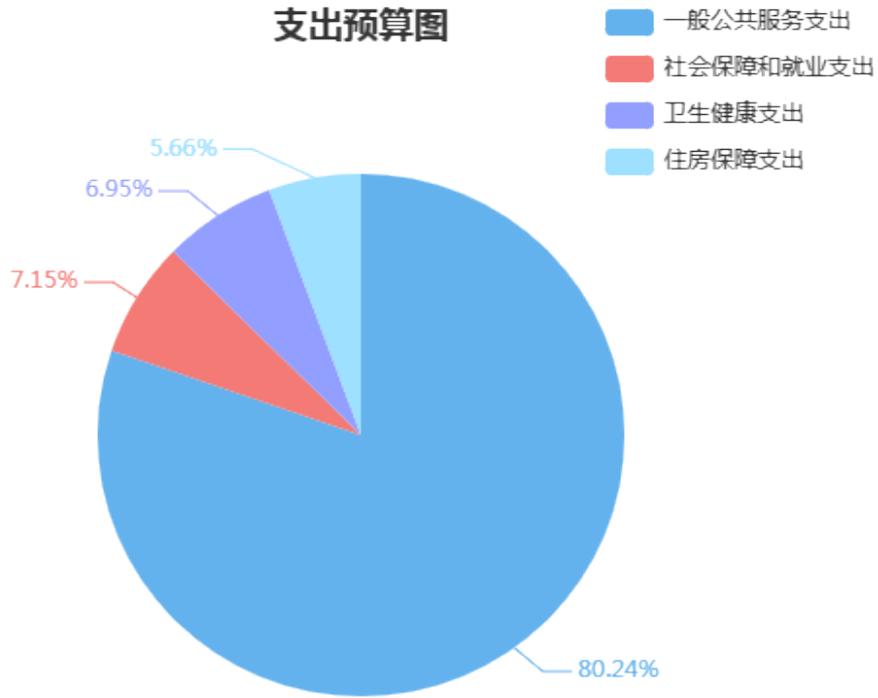
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 514.95 万元，其中：一般公共预算拨款 514.95 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 52.39 万元，下降 9.23%。主要是非税收入减少。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算 514.95 万元, 其中: 一般公共服务支出 413.21 万元, 社会保障和就业支出 36.80 万元, 卫生健康支出 35.78 万元, 住房保障支出 29.16 万元。支出较去年减少 52.39 万元, 下降 9.23%。主要是应零基预算深化改革要求, 节约开支。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出预算514.95万元，其中：一般公共服务支出413.21万元，占80.24%；社会保障和就业支出36.80万元，占7.15%；卫生健康支出35.78万元，占6.95%；住房保障支出29.16万元，占5.66%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本单位基本支出预算数390.56万元，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:** 2026年本单位项目支出预算 124.39 万元,主要是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,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2025 代管摩托车建材市场经费 16.20 万元,主要用于代管摩托车市场、建材市场的秩序管理和卫生保洁费用支出。2025 巩固创卫经费 32.40 万元,主要用于市场各项创文创卫费用支出; 2025 年城区农贸市场食品安全检测室运行经费 48.60 万元,主要用于市场检测的各项运行费用支出; 职业年金 17.19 万元,主要用于在职人员职业年金的缴纳; 综合财政预算管理 10.00 万元,主要用于国有资产出租收入所产生的增值税和其它税费的缴纳。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2026 年本单位机关运行经费 63.16 万元,比上年预算减少 18.60 万元,下降 22.75%。主要是应零基预算升化改革要求,据实核算。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.50万元，主要是应零基预算深化改革要求，据实核算。

**（三）一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.6万元，拟开展事业单位人员网培培训，人数23人，内容为专业技术人员继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本单位政府采购预算总额127.9万元，其中，货物类采购预算7.1万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算110.8万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月，我单位房屋面积58378.97平方米，价值3408.3万元，其中：办公用房2332.66平方米，价值108.43万元，业务用房0平方米，价值0万元，其他用房56046.31平方米，价值3299.87万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 514.95 万元，其中，基本支出 390.56 万元，项目支出 124.39 万元，具体绩效目标详见报表。

## **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。

## **第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 018001

单位名称： 茶陵县市场服务中心

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	514.95	（一）一般公共服务支出	413.21	一、基本支出	390.56	一、机关工资福利支出	2.00
经费拨款	514.95	（二）外交支出		工资福利支出	325.74	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	63.16	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	124.39	五、对事业单位经常性补助	511.29
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	59.62	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	64.77	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	36.80	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	35.78	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	29.16				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	514.95	本年支出合计	514.95	本年支出合计	514.95	本年支出合计	514.95
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	514.95	支出总计	514.95	支出总计	514.95	支出总计	514.95



## 支出总表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		514.95	390.56	124.39			
			018	茶陵县市场服务中心	514.95	390.56	124.39			
			018001	茶陵县市场服务中心	514.95	390.56	124.39			
201			201	一般公共服务支出	413.21	288.82	124.39			
201	38		20138	市场监督管理事务	413.21	288.82	124.39			
201	38	50	2013850	事业运行	413.21	288.82	124.39			
208			208	社会保障和就业支出	36.80	36.80				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210			210	卫生健康支出	35.78	35.78				
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	34.50	34.50				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28				







# 财政拨款收支总表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	514.95	一、本年支出	514.95
（一）一般公共预算拨款	514.95	（一）一般公共服务支出	413.21
经费拨款	514.95	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	36.80
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	35.78
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	29.16
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	514.95	支 出 总 计	514.95

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	514.95	390.56	323.74	1.66	65.16	124.39
			018	茶陵县市场服务中心	514.95	390.56	323.74	1.66	65.16	124.39
			018001	茶陵县市场服务中心	514.95	390.56	323.74	1.66	65.16	124.39
201			201	一般公共服务支出	413.21	288.82	222.00	1.66	65.16	124.39
201	38		20138	市场监督管理事务	413.21	288.82	222.00	1.66	65.16	124.39
201	38	50	2013850	事业运行	413.21	288.82	222.00	1.66	65.16	124.39
208			208	社会保障和就业支出	36.80	36.80	36.80			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	35.52	35.52	35.52			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52	35.52	35.52			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	1.28			
210			210	卫生健康支出	35.78	35.78	35.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.78	35.78	35.78			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	34.50			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28			
221			221	住房保障支出	29.16	29.16	29.16			
221	02		22102	住房改革支出	29.16	29.16	29.16			

## 一般公共预算支出表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.16	29.16	29.16		

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县市场服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	325.74	323.74	2.00
30101	基本工资	122.92	122.92	
30103	奖金	49.05	49.05	
30102	津贴补贴	50.03	50.03	
30112	其他社会保障缴费	4.56	2.56	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.52	35.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30.84	
30113	住房公积金	29.16	29.16	
302	商品和服务支出	63.16		63.16
30205	水费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	12.76		12.76
30226	劳务费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县市场服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	4.00		4.00
30206	电费	3.00		3.00
30201	办公费	2.76		2.76
30299	其他商品和服务支出	30.24		30.24
30216	培训费	0.60		0.60
合计		390.56	325.40	65.16

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	323.74					323.74	323.74		
			018	茶陵县市场服务中心	323.74					323.74	323.74		
			018001	茶陵县市场服务中心	323.74					323.74	323.74		
201	38	50	018001	事业运行	222.00					222.00	222.00		
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52					35.52	35.52		
208	99	99	018001	其他社会保障和就业支出	1.28					1.28	1.28		
210	11	02	018001	事业单位医疗	34.50					34.50	34.50		
210	11	99	018001	其他行政事业单位医疗支出	1.28					1.28	1.28		
221	02	01	018001	住房公积金	29.16					29.16	29.16		

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	323.74	222.00	122.92	50.03	49.05	72.58	35.52		30.84	3.66	2.56	29.16				
			018	茶陵县市场服务中心	323.74	222.00	122.92	50.03	49.05	72.58	35.52		30.84	3.66	2.56	29.16				
			018001	茶陵县市场服务中心	323.74	222.00	122.92	50.03	49.05	72.58	35.52		30.84	3.66	2.56	29.16				
201	38	50	018001	事业运行	222.00	222.00	122.92	50.03	49.05											
208	05	05	018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.52					35.52	35.52									
208	99	99	018001	其他社会保障和就业支出	1.28					1.28					1.28					
210	11	02	018001	事业单位医疗	34.50					34.50		30.84	3.66							
210	11	99	018001	其他行政事业单位医疗支出	1.28					1.28					1.28					
221	02	01	018001	住房公积金	29.16											29.16				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66					1.66
			018	茶陵县市场服务中心	1.66					1.66
			018001	茶陵县市场服务中心	1.66					1.66
201	38	50	018001	事业运行	1.66					1.66



# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	63.16											63.16	63.16	
			018	茶陵县市场服务中心	63.16											63.16	63.16	
			018001	茶陵县市场服务中心	63.16											63.16	63.16	
201	38	50	018001	事业运行	63.16											63.16	63.16	

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	63.16	2.76	2.00			0.80	3.00	4.00								0.60					2.00		5.00			12.76		30.24
			018	茶陵县市场服务中心	63.16	2.76	2.00			0.80	3.00	4.00								0.60					2.00		5.00			12.76		30.24
			018001	茶陵县市场服务中心	63.16	2.76	2.00			0.80	3.00	4.00								0.60					2.00		5.00			12.76		30.24
201	38	50	018001	事业运行	63.16	2.76	2.00			0.80	3.00	4.00								0.60					2.00		5.00			12.76		30.24

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	0.00					
018	茶陵县市场服务中心						
018001	茶陵县市场服务中心						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 专项资金预算汇总表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	124.39	124.39	124.39							124.39		
018	茶陵县市场服务中心	124.39	124.39	124.39							124.39		
018001	2025代管摩托车建材市场经费	16.20	16.20	16.20							16.20		
018001	2025巩固创卫经费	32.40	32.40	32.40							32.40		
018001	2025年城区农贸市场食品安全检测室运行经费	48.60	48.60	48.60							48.60		
018001	职业年金	17.19	17.19	17.19							17.19		
018001	综合财政预算管理	10.00	10.00	10.00							10.00		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
018001	茶陵县市场服务中心	124.39											
018001	2025代管摩托车建材市场经费	16.20	对代管市场的经营秩序和卫生进行管理和保洁，提高购物环境，打造购物形象。	成本指标	经济成本指标	成本控制	18	经营秩序管理，区域卫生保洁	满分10分	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	确保代管市场的卫生清洁度	95	全天候卫生保洁	满分20分，清扫不到位一次扣2分	%	≥		
					质量指标	公共区域洁净达标率	95	区域卫生洁净，垃圾清运及时	满分20分，不及时一次扣2分	%	≥		
					时效指标	各项指标完成合格率	95	经营秩序管理，区域卫生保洁	满分10分，不到位一次扣2分	年	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	提升市场形象，提高购物环境	95	提升市场形象，提高购物环境	满分15分，不到位一次扣2分	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和居民满意度	95	群众和居民满意度	满分15分，被投诉一次扣2分	%	≥						
018001	2025巩固创卫经费	32.40	提高管理水平，完善市场基础设施，优化营商环境，提高市民购物质量和幸福感。	成本指标	经济成本指标	成本控制	36	完善市场基础设施，优化营商环境	满分10分	万元	≥		
					社会成本指标								

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
018001	2025巩固创卫经费	32.40	提高管理水平，完善市场基础设施，优化营商环境，提高市民购物质量和幸福感。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	市场经营秩序管理和卫生保洁达标率	90	市场经营秩序管理和卫生保洁达标率	满分20分，不到位一次扣2分	%	≥		
					质量指标	市场经营有序，完善基础设施达标率	90	市场经营有序，完善基础设施达标率	满分20分，不到位一次扣2分	%	≥		
					时效指标	各项指标完成合格率	90	2026年各项指标完成合格率	满分10分，不到位一次扣2分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	优化营商环境，提高购物质量	90	优化营商环境，提高购物质量	满分15分，不到位一次扣2分	%	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	商户和群众满意度	90	商户和群众满意度	满分15分，不到位一次扣2分	%	≥						
018001	2025年城区农贸市场食品安全检测室运行经费	48.60	用严谨的标准、严格的监督，确保食品安全，让群众吃上放心菜。	成本指标	经济成本指标	成本控制	54	检测运行费用	满分10分	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	对四个市场蔬菜农残检测	1000	每日对蔬菜农残检测累计45批次	满分20分，少检测一次扣2分	批次	≥		
					质量指标	对检测不合格蔬菜的处置率	4	对检测不合格蔬菜进行处置	满分20分，少处置一次扣2分	个	≥		

## 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
018001	2025年城区农贸市场食品安全检测室运行经费	48.60	用严谨的标准、严格的监督，确保食品安全，让群众吃上放心菜。	产出指标	时效指标	各项指标完成及时率	1000	各市场年检测批次	满分10分，少完成一次扣2分	批次	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	蔬菜安全，放心购物	4	蔬菜农残检测	满分15分，被投诉一次扣2分	个	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	群众放心购买	满分15分。满意度每下降10%扣2分	率	≥		
018001	职业年金	17.19	人员社会保险按时按量缴存	成本指标	经济成本指标	成本控制	17.19	万元	按社会保险缴存数量	万元	≥		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	在职人员数量	23	按社会保险缴存数量	按社会保险缴存数量	人	≥		
					质量指标	社会保险安排金额	17.19	按社会保险缴存要求	按社会保险缴存要求	万元	≥		
					时效指标	各项指标完成	17.19	万元	按社会保险缴存时效要求	万元	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会保险保障水平	23	应保尽保	按社会保险保障范围	人	≥		

# 项目支出绩效目标表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
018001	职业年金	17.19	人员社会保险按时按量缴存	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	职工满意度	按满意职工满分比	%	≥		
018001	综合财政预算管理	10.00	保证单位正常运转，工作有序开展	成本指标	经济成本指标	成本控制	21.16	保障单位正常运转	满分10分，超过10万一次扣2分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	完成非税收入任务	403	完成非税收入任务	满分20分，收入少10万一次扣2分	万元	≥		
					质量指标	收入符合征收要求	403	收入符合征收要求	满分20分，不符合一次扣2分		定性		
					时效指标	各项指标完成率	2026	2026年各项指标完成	满分20分，任务少10万一次扣2分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	保障单位正常运转	1	单位运转正常有序	满分10分，超年度不得分		定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	95	单位职工满意度	满分10分，低于50%不得分	%	≥		

## 整体支出绩效目标表

单位：茶陵县市场服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
018001	茶陵县市场服务中心	514.95	514.95					390.56	124.39	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及后续相关会议精神，落实“四个最严”要求和乡村振兴战略部署，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众“菜篮子”安全与消费体验，以标准化建设为基础、长效化监管为保障、公益化属性为底色，构建“政府引导、市场主导、部门联动、社会参与”的治理格局，推动农贸市场从“保基本”属“提品质”转型升级，打造整洁有序、安全放心、智慧健康、充满烟火气的城市民生窗口。	成本指标	经济成本指标	非税收入任务	=	170	万元	2026年非税收入任务	满分15分，任务没完成，扣10分	
											产出指标	数量指标	蔬菜农残快速检测	≥	4	个	四个市场每日对蔬菜农列检测累计45批次	满分5分，批次不达标一次，扣1分	
													经营秩序管理及卫生保洁	≥	6	个	对六个市场进行全天候卫生保洁	满分5分，卫生保洁不达标一次，扣1分	
													基础设施完善	≥	4	个	对四个市场基础设施进行完善	满分5分，完善不到位一次，扣1分	
												质量指标	对蔬菜农残检测不合格的蔬菜处置率	≥	95	率	对检测不合格的蔬菜进行处置	满分5分，达标率低于95分，一次扣1分	
													市场内卫生洁净达标率	≥	90	率	区域卫生洁净，垃圾清运及时	满分5分，达标率低于90分，一次扣1分	
												时效指标	各项指标完成及时率	≥	80	率	2026年各项指标完成及时率	满分20分，达标率低于80分，一次扣1分	
											效益指标	经济效益指标							

