

2023年度宁远县市场服务中心 部门决算

目 录

第一部分 宁远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

宁远县市场服务中心部门概况

一、部门职责

宁远县市场服务中心的主要职责是：

宁远县市场服务中心，主要职责是 1、规划市场，制定商品市场的改革措施和标准。2、做好重点市场网点建设项目的审批、上报、管理工作，负责管理和安排商业网点建设资金。3、经营管理市场资产，改善市场基础设施，负责市场内的物业管理，做好市场内治安、消防、卫生等日常服务工作，维护市场交易秩序。4、负责采集市场商品交易信息，提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询，负责商品市场的统计、分析工作。5、收取市场设施租赁费、交易费、卫生费和其它符合国家和省、市规定的有偿用费。6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。7、对私营市场的监管。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设股室 6 个，分别是办公室、人教股、财务股、市场建设规划股、市场经营股、市场管理股，派出机构 9 个城区所，分别是泠江所、文庙所、舜陵所、东溪所、桐山市管办、笔架山市管办、城北市管办、舜德市场、活禽市场管理办公室。

（二）决算单位构成

宁远县市场服务中心 2023 年末编制部门核定人数为 190 人，现有干部职工 151 人（其中：（含 2 人停发工资），离退休人员 64 人），临时人员 27 人，领导人数 1 正 2 副。2023 年单位正常退休 10 人。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县市场服务中心

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	1,848.49	一、一般公共服务支出	32	1,848.49
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	
	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：宁远县市场服务中心

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	1,848.49	本年支出合计	58	1,848.49
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	1,848.49	总计	62	1,848.49

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：宁远县市场服务中心

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	1,848.49	1,848.49					
201	一般公共服务支出	1,848.49	1,848.49					
20138	市场监督管理事务	1,848.49	1,848.49					
2013801	行政运行	1,764.22	1,764.22					
2013899	其他市场监督管理事务	84.28	84.28					

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：宁远县市场服务中心

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	1,848.49	1,764.22	84.28			
201	一般公共服务支出	1,848.49	1,764.22	84.28			
20138	市场监督管理事务	1,848.49	1,764.22	84.28			
2013801	行政运行	1,764.22	1,764.22				
2013899	其他市场监督管理事务	84.28		84.28			

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：宁远县市场服务中心

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	1,848.49	一、一般公共服务支出	33	1,848.49	1,848.49		
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				
	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：宁远县市场服务中心

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	1,848.49	本年支出合计	59	1,848.49	1,848.49		
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	1,848.49	总计	64	1,848.49	1,848.49		

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：宁远县市场服务中心

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	1,848.49	1,764.22	84.28
201	一般公共服务支出	1,848.49	1,764.22	84.28
20138	市场监督管理事务	1,848.49	1,764.22	84.28
2013801	行政运行	1,764.22	1,764.22	
2013899	其他市场监督管理事务	84.28		84.28

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：宁远县市场服务中心

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	1,609.27	302	商品和服务支出	139.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	677.34	30201	办公费	13.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.67	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.65	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.39	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	7.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.55	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	0.72	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	8.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	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：宁远县市场服务中心

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	2.23	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	3.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.94			
	人员经费合计	1,624.83					公用经费合计	139.39

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：宁远县市场服务中心

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：宁远县市场服务中心

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：宁远县市场服务中心

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
1.00					1.00	0.72					0.72

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。

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

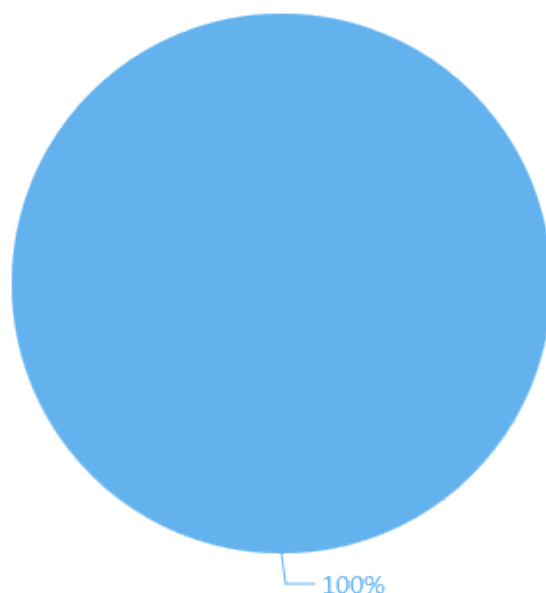
2023 年度收、支总计 1848.49 万元，与上年相比减少 117.17 万元，下降 5.96%。主要是因为 1. 单位工作人员退休 10 名，人员经费减少。2. 厉行节约，公用经费减少。3. 专用项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1848.49 万元，其中：财政拨款收入 1848.49 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

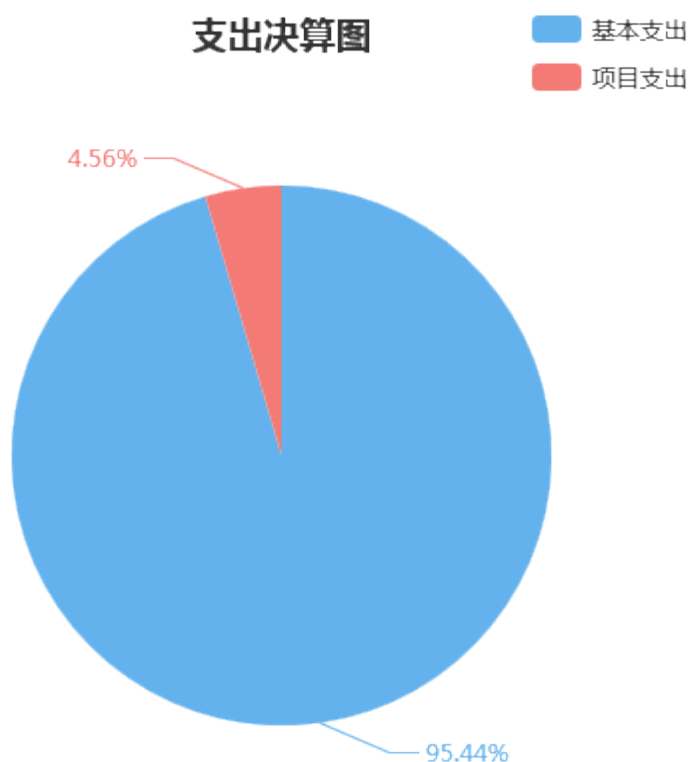
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1848.49 万元，其中：基本支出 1764.22 万元，

占 95.44%；项目支出 84.28 万元，占 4.56%；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 1848.49 万元，与上年相比，减少 117.17 万元，下降 5.96%。主要是因为 1. 单位工作人员退休 10 名，人员经费减少。2. 厉行节约，公用经费减少。3. 专用项目减少。

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 1848.49 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 117.17 万元，下降 5.96%。

主要是 1. 单位工作人员退休 10 名，人员经费减少。2. 厉行节约，公用经费减少。3. 专用项目减少。

（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 1848.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1848.49 万元，占比 100.00%。

（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 1569.46 万元，支出决算数为 1848.49 万元，完成年初预算的 117.78%，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 1569.46 万元，支出决算为 1764.22 万元，完成年初预算的 112.41%，决算数大于预算数主要原因是：市场维修、创文等专项经费增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84.28 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：市场维修、创文等开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 162 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算一体化功能分类帐务处理直接记入行政运行类。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 6.75 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算一体化功能分类帐务处理直接记入行政运行类。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 88.09 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算一体化功能分类帐务处理直接记入行政运行类。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 159.09 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2023 年预算一体化功能分类帐务处理未选择商业服务业等支出类，入市场监督管理事务类。

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 1764.22 万元，其中：

人员经费 1624.83 万元，占基本支出的 92.10%，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 139.39 万元，占基本支出的 7.90%，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 1.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待次数、人数；还有几次未及时报账，与上年相比减少 0.40 万元，下降 35.71%，减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待次数、人数。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，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 72.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待次数、人数；还有几次未及时报账，与上年相比减少 0.40 万元，下降 35.71%，减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待次数、人数。

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，与上年决算数相同。

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。

（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 0.72 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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 0.72 万元，全年共接待来访团组 6 个，来宾 40 人次，主要是广州青菜萝卜网络科技有限公司考察市场 4 次；篮山、江永市场服务中心交流学习各 1 次发生的接待支出。

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

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 159.09 万元，年初预算数 159.09 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，我单位 2023 年度未召开会议，人数 0 人；开支培训费 0 万元，我单位 2023 年度未开展培训，人数 0 人。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 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 2 辆，其他用车主要是清洗市场、吸粪；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

1：不断完善全县农贸市场基础设施，对全县农贸市场进行改造

修缮，确保市场安全运行。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、乱设摊点的现象有了很大的改善，给市民一个方便干净的购物环境。3：维护市场秩序，基本取缔马路市场和占道经营，做好市场划行规市。4：完成县委县政府下达的乡村振兴帮扶任务。5：根据县政府创卫办指示精神，开展农贸市场创文创卫大整治行动，保持市场干净整洁。6 加强市场疫情防控。

（二）部门整体支出绩效情况

2023 年总支出 1569.46 万元，其中：基本支出 1569.46 万元。（一）整体支出实际产出情况 2023 年在县委、县政府的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，我单位绩效工作从行业特点出发，以建设“内强素质，外树形象，制度健全，管理有力，便民利民”的工作目标，强化市场服务、注重民生工程、狠抓市场建设和管理工作，保证了我县市场稳定、安全、繁荣的发展。一是领导重视，明确责任，齐抓共管。二是结合实际，制定措施。三是以群众满意为重点，提升服务社会水平。四是积极建言献策，为全县市场建设提出合理化建议。（二）整体支出效果和效益情况我单位按照“市场建设三年行动计划”和年初制定的工作计划，立足本职，做好市场提质改造工作，重拳出击抓治，市场管理取得新进展。（三）从整体支出的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。1. 从经济性分析：本单位所有支出均在预算范围内合理合用。2. 从效率性分析：本单位按年初确定的工作思想和目标，及时了解居民的需求，帮助矛盾和问题，配合城市执法管理等相关部门对“马路市场”进行全面规范整治，门面摊点

随意占道得到明显改善。3. 从效益性和公正性分析：为达标国家卫生县城标准化农贸市场和人民群众有良好的购物环境，发挥了积极作用。

（四）整体支出绩效实际情况与目标无明显差异。

（三）存在的问题及原因分析

一）主要问题一是农贸市场公益性强，经济效益不高，市场业主投入不足。全县农贸市场经营效益普遍低下，部分市场出现亏损现象，如：高峰山市场、东溪市场等。二是财政投入严重不足，市场建设的公益性没有得到应有体现。长期以来，对农贸市场公益性定位存在一定偏差，只看到了农贸市场的经营性质，没有看到农贸市场的公益性，导致我县农贸市场建设体系不健全，市场布局不合理，市场基础设施不完善、市场安全隐患突出。三是市场业主对市场定位有偏差，提质改造积极性不高。大部分市场业主追求利润最大化，总想尽量减少卫生费、维修费等支出，久而久之，市场环境逐年变差。而提质改造并不会增加市场面积和经营户，租金也不会增加，经济效益不明显，市场业主没有积极性提质改造市场。

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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（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。

第五部分

附 件