

**2025 年沅江市市场服务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 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

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 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 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

沅江市市场服务中心的主要职责是：

本单位主要贯彻中央、省、市关于市场规划建设和管理法律法规，执行本市市场计划建设和管理的规章制度；负责市场信息统计工作；经营管理自建市场和新建市场的资产，负责市场设施的维修和改造，为市场业主提供各种服务设施和服务项目，收取市场交易服务费；负责搞好市场消防、安全、卫生、秩序及其他经营性事务工作。

（二）机构设置

沅江市市场服务中心为沅江市商务局所属副科级公益类事业单位，核定自收自支事业编制 71 名（其中市场服务中心机关 8 名，城区市场服务所 29 名，北部市场服务所 34 名），设主任 1 名，副主任 3 名。目前实有人员情况：2024 年本单位在职人数 60 人，退休 40 人，实有人数 100 人。中心机关内设 4 个股室，分别为办公室、人事股、财务股和市场管理

二、部门预算单位构成

沅江市市场服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单

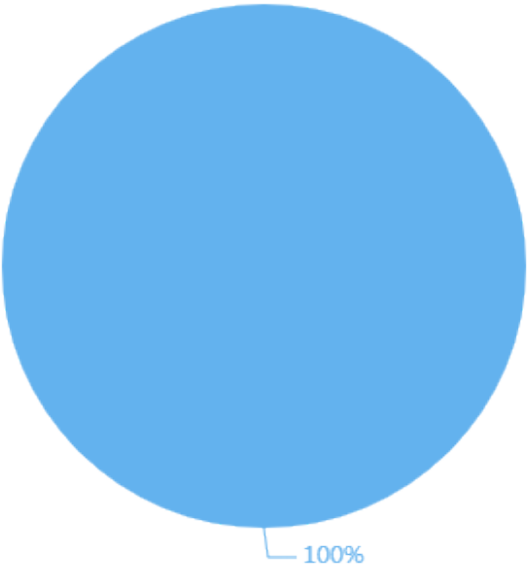
位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有沅江市市场服务中心本级。

三、部门收支总体情况

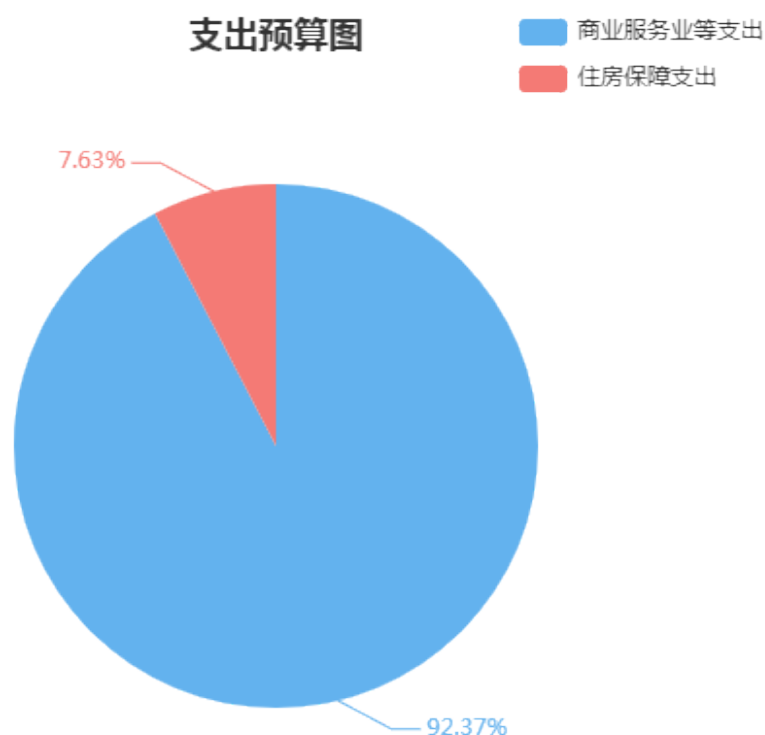
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 748.54 万元，其中：一般公共预算拨款 748.54 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 22.14 万元，上升 3.05%，主要是由于干职工工资提标，导致财政拨款收入增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2025 年本部门支出预算 748.54 万元，其中: 商业服务业等支出 691.42 万元，住房保障支出 57.12 万元。支出较去年增加 22.14 万元，上升 3.05%，主要是干职工工资提标，财政拨款增加，从而支出相应增加。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 748.54 万元(含上级财政补助 0.00 万元), 其中: 商业服务业等支出 691.42 万元, 占 92.37%; 住房保障支出 57.12 万元, 占 7.63%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2025 年本部门基本支出预算数 704.34 万元, 主要是为保障部门正常运转、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: 2025 年本部门项目支出预算 44.20 万元,

主要是部门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：B市场服务中心退休人员职业年金 20.00 万元，主要用于干职工退休后缴纳的单位部分年金；C2025 年退休人员待遇 9.20 万元，主要用于退休职工每年的节日费用支出；E2025 年市场维修维护经费 15.00 万元，主要用于用于各个农贸市场的维修维护费用。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 48.00 万元，比上年预算增加 25.34 万元，上升 111.83%，主要是由于人均经费标准提高，导致财政预算拨款增加。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“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。2025

年“三公”经费预算与2024年持平，主要是由于缩减开支，厉行节约。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算7万元；服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车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。2025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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为748.54万元，其中，基本支出704.34万元，项目支出44.20万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

部门编码： 511001

部门名称： 沅江市市场服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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

部门：沅江市市场服务中心

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	748.54	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	704.34	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	656.34	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	48.00	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		四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	44.20	五、对事业单位经常性补助	728.54
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		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	24.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助	20.00	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	20.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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入		（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	691.42	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	57.12				
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出					
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	748.54	本 年 支 出 合 计	748.54	本 年 支 出 合 计	748.54	本 年 支 出 合 计	748.54
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	748.54	支 出 总 计	748.54	支 出 总 计	748.54	支 出 总 计	748.54

支出总表

部门：沅江市市场服务中心

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		748.54	704.34	44.20			
			511	沅江市市场服务中心	748.54	704.34	44.20			
			511001	沅江市市场服务中心	748.54	704.34	44.20			
216			216	商业服务业等支出	691.42	647.22	44.20			
216	02		21602	商业流通事务	691.42	647.22	44.20			
216	02	01	2160201	行政运行	676.42	647.22	29.20			
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	15.00		15.00			
221			221	住房保障支出	57.12	57.12				
221	02		22102	住房改革支出	57.12	57.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	57.12	57.12				

财政拨款收支总表

部门：沅江市市场服务中心

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	748.54	一、本年支出	748.54
（一）一般公共预算拨款	748.54	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（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	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	691.42
		（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	57.12
		（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	748.54	支 出 总 计	748.54

一般公共预算支出表

部门：沅江市市场服务中心

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	748.54	704.34	656.34	0.00	48.00	44.20
			511	沅江市市场服务中心	748.54	704.34	656.34		48.00	44.20
			511001	沅江市市场服务中心	748.54	704.34	656.34		48.00	44.20
216			216	商业服务业等支出	691.42	647.22	599.22		48.00	44.20
216	02		21602	商业流通事务	691.42	647.22	599.22		48.00	44.20
216	02	01	2160201	行政运行	676.42	647.22	599.22		48.00	29.20
216	02	02	2160202	一般行政管理事务	15.00					15.00
221			221	住房保障支出	57.12	57.12	57.12			
221	02		22102	住房改革支出	57.12	57.12	57.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	57.12	57.12	57.12			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市市场服务中心

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
301	工资福利支出	656.34	656.34	
30103	奖金	44.64	44.64	
30102	津贴补贴	4.64	4.64	
30107	绩效工资	151.99	151.99	
30101	基本工资	278.94	278.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.15	76.15	
30112	其他社会保障缴费	8.36	8.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	34.51	
30113	住房公积金	57.12	57.12	
302	商品和服务支出	48.00		48.00
30206	电费	8.00		8.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30201	办公费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市市场服务中心

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
30228	工会经费	16.00		16.00
30205	水费	4.00		4.00
合计		704.34	656.34	48.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：沅江市市场服务中心

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	656.34						656.34	656.34	
			511	沅江市市场服务中心	656.34						656.34	656.34	
			511001	沅江市市场服务中心	656.34						656.34	656.34	
216	02	01	511001	行政运行	599.22						599.22	599.22	
221	02	01	511001	住房公积金	57.12						57.12	57.12	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市市场服务中心

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	其他工 资福利 支出
				合计	656.34	480.21	278.94	4.64	44.64	151.99	119.02	76.15		34.51		8.36	57.12				
			511	沅江市市场服务中心	656.34	480.21	278.94	4.64	44.64	151.99	119.02	76.15		34.51		8.36	57.12				
			511001	沅江市市场服务中心	656.34	480.21	278.94	4.64	44.64	151.99	119.02	76.15		34.51		8.36	57.12				
216	02	01	511001	行政运行	599.22	480.21	278.94	4.64	44.64	151.99	119.02	76.15		34.51		8.36					
221	02	01	511001	住房公积金	57.12												57.12				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市市场服务中心

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

部门：沅江市市场服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的补助
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。

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）

部门：沅江市市场服务中心

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	其他对事业单位补助
				合计	48.00												48.00	48.00	
			511	沅江市市场服务中心	48.00												48.00	48.00	
			511001	沅江市市场服务中心	48.00												48.00	48.00	
216	02	01	511001	行政运行	48.00												48.00	48.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：沅江市市场服务中心

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	48.00	4.00				4.00	8.00				3.00										3.00		16.00			5.00		5.00
			511	沅江市市场服务中心	48.00	4.00				4.00	8.00				3.00										3.00		16.00			5.00		5.00
			511001	沅江市市场服务中心	48.00	4.00				4.00	8.00				3.00										3.00		16.00			5.00		5.00
216	02	01	511001	行政运行	48.00	4.00				4.00	8.00				3.00										3.00		16.00			5.00		5.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市市场服务中心

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					
511	沅江市市场服务中心						
511001	沅江市市场服务中心						

注：本表反映2025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

部门：沅江市市场服务中心

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。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市市场服务中心

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（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	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。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市市场服务中心

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	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本单位2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：沅江市市场服务中心

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。本单位2025年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市市场服务中心

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。本单位2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：沅江市市场服务中心

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	44.20	44.20									44.20	
511	沅江市市场服务中心	44.20	44.20									44.20	
511001	B市场服务中心退休人员职业年金	20.00	20.00									20.00	
511001	C2025年退休人员待遇	9.20	9.20									9.20	
511001	E2025年市场维修维护经费	15.00	15.00									15.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：沅江市市场服务中心

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
511001	沅江市市场服务中心	44.20										
511001	B市场服务中心退休人员职业年金	20.00	单位职工退休时支付的职业年金，确保正常退休，以保稳定。	成本指标	经济成本指标	实施总成本	20			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	退休人员数	3			个	=	
					质量指标	保稳定	98			百分比	≥	
					时效指标	1年	1			年	=	
				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	退休后对单位的信誉度	99			百分比	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95			百分比	=	
511001	C2025年退休人员待遇	9.20	退休人员待遇金额，包括退休人员节日补助及其他退休费用，保障退休后的稳定。	成本指标	经济成本指标	退休待遇总金额	9.2			万元	=	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：沅江市市场服务中心

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
511001	E2025年市场维修维护经费	15.00	非税征收过程中各项费用支出，包括各个市场维修、卫生维护、广告等费用以确保市场摊位费的收取。	效益指标	社会效益指标	营造良好的市场环境	99			百分比	≥	
					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	商户满意度	98			百分比	≥	

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：沅江市市场服务中心

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
51100 1	沅江市市场服务中心	748.54	748.54				704.34	44.20	1:及时发放干职工工资及福利，维护正常运转，保稳定。 2:搞好市场整治及维护，保持良好的市场秩序。	成本 指标		部门预算支出 金额	≤	748.54	万元	反映部门预算支 出成本情况	预算支出金额≤704.34万 元得6分，按比例每超出1% 扣0.1分，扣完为止。	
									市场维护经济 成本			≤	15	万元	反映单位开展市 场维护支出成本 情况	市场维护经济成本≤31万 元得6分，按比例每超出1% 扣0.1分，扣完为止。		
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
									产出 指标	数量指 标	干职工每月工 资及福利发放 月数	=	12	个	反映单位干职工 每月工资及福利 发放情况	干职工每月工资及福利发放 月数=12个月得6分，每少 发放一个月扣0.2分，扣完 为止。		
								市场整顿治理 及维护			≥	5	次	反映单位开展市 场整顿治理及维 护数量情况	市场整顿治理及维护≥5次 得6分，每少一次扣1分。			
								质量指 标		资金使用合规 率	=	100	%	反映单位资金支 出资金使用合规 情况	资金使用合规率为100%得6 分，否则每下降1%扣0.1 分，扣完为止。			
										市场维护验收 合格率	≥	98	%	反映市场维护质 量情况	市场维护验收合格率≥98% 得6分，否则每下降1%扣0. 1分，扣完为止。			
										财政供养人员 控制率	≤	91	%	反映单位财政供 养人员控制情况	财政供养人员控制率≤91% 得6分，否则每超出1%扣0. 5分，扣完为止。			
								时效指 标		工资及福利发 放及时	=	100	%	反映发放工资及 福利及时情况	工资及福利发放及时率为 100%得6分，否则每下降1% 扣0.1分，扣完为止。			
										市场整治专项 检查完成及时 率	≥	98	%	反映单位开展市 场整治专项检查 及时情况	市场整治专项检查完成及时 率≥98%得6分，否则每下 降1%扣0.1分，扣完为止。			
								效益 指标	经济效 益指标	市场维护及 时，保障摊位 费的收取	≥	75	万元	反映单位实施项 目带来的经济效 益情况	摊位费收取≥75万元得6 分，按完成比例每下降1% 扣0.1分，扣完为止。			

整体支出绩效目标表

部门：沅江市市场服务中心

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										
51100 1	沅江市市场服务 中心	748.54	748.54				704.34	44.20	1:及时发放干职工工资及福利， 维护正常运转，保稳定。 2: 搞好市场整治及维护，保持良 好的市场秩序。	效益 指标	社会效 益指标	工资及福利及 时发放到位。 保稳定	定性	效果良好		反映单位实施项 目带来的社会效 益情况	根据工作开展情况，效果良 好得6分，否则酌情扣分。	
									营造良好的商 业环境，消除 市场安全隐 患，减少占道 经营			定性	效果良好		反映单位实施项 目带来的社会效 益情况	根据工作开展情况，效果良 好得6分，否则酌情扣分。		
									通过市场整治 达到市场及周 边环境有了很 大的改善			定性	持续提升		反映单位实施项 目带来的生态效 益情况	根据工作开展情况，效果良 好得6分，否则酌情扣分。		
									可持续 影响指 标									
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干职工满意度	≥	99	%	反映干职工对单 位开展工作满意 度情况	满意度≥99%得6分，否则 每下降1%扣0.1分，扣完为 止。		
								市场经营者及 群众满意度			≥	98	%	反映市场经营者 及群众对单位开 展工作满意度情 况	满意度≥98%得6分，否则 每下降1%扣0.1分，扣完为 止。			

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。