

2022 年
叶县市场发展服务中心 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县市场发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县市场发展服务中心2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县市场发展服务中心2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县市场发展服务中心概况

一、叶县市场发展服务中心主要职责

(一) 负责全县市场的规划，落实市场发展与建设的惠政策。

(二) 对新建市场进行可行性研究论证。

(三) 搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理。

(四) 开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣。

(五) 开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务，搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。

二、叶县市场发展服务中心部门所属预算单位构成情况

叶县市场发展服务中心部门预算包括机关本级预算。

叶县市场发展服务中心本级预算包括：办公室、人事股、财务股、市场发展股、生产经营股、聚鑫源市场管理所、九龙市场管理所、昆阳商城市场管理所等处室的预算。

无所属单位预算

第二部分

叶县市场发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年收入总计 779.8 万元，支出总计 779.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 387.8 万元，增长 99.0%。主要原因：是结转资金 249 万元纳入本年部门预算，二是非统发人员本年度纳入预算根据需求按季拨付；支出增加 387.8 万元，增长 99.0%。主要原因：一是结转资金 249 万元纳入本年部门预算，二是非统发人员本年度纳入预算根据需求按季拨付。

二、收入预算总体情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年收入合计 779.8 万元，其中：一般公共预算 779.8 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年支出合计 779.8 万元，其中：基本支出 432.7 万元，占 55.5%；项目支出 347.0 万元，占 44.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 779.8 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 387.8 万元，增长 99.0%，主要

原因：一是结转资金 249 万元纳入本年部门预算，二是非统发人员本年度纳入预算根据需求按季拨付；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 779.8 万元。其中：基本支出 432.7 万元，占 55.5%；项目支出 347.0 万元，占 44.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 98.4 万元，占比 12.6%；一般公共服务（类）支出 670.9 万元，占比 86.0%；卫生健康（类）支出 10.5 万元，占比 1.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 432.7 万元。其中：人员经费支出 429.2 万元，占 99.2%；公用经费支出 3.5 万元，占 0.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年“三公”经费预算为 5.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 2.0 万元，增长 66.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：为认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 5.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 5.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 2.0 万元，增长 66.7%，主要原因：单位公车年久失修，导致维护费用增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县市场发展服务中心 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县市场发展服务中心 2022 年机构运转经费支出预算 3.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排83.5万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算83.5万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县市场发展服务中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要原因：用于我单位辖区内农贸市场的管理和维护；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县市场发展服务中心2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县市场发展服务中心 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	779.8	一、一般公共服务	670.9
其中：财政拨款	364.6	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	98.4
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	10.5
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	779.8	本年支出合计	779.8
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	779.8	支出总计	779.8

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	779.8	779.8	779.8	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
186	叶县市场发展服务中心	779.8	779.8	779.8	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
186001	叶县市场发展服务中心	779.8	779.8	779.8	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									
			186	叶县市场发展服务中心	779.8	432.7	429.2	0.0	3.5	0.0	347.0	261.5	85.5
201	03	01		行政运行	670.9	333.6	330.1	0.0	3.5	0.0	337.2	251.7	85.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	97.0	97.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	10.5	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	779.8	一、本年支出	779.8	779.8	364.6	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	779.8	（一）一般公共服务支出	670.9	670.9	352.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	364.6	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	98.4	98.4	2.1	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	10.5	10.5	10.5	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	779.8	支出合计	779.8	779.8	364.6	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									
			186	叶县市场发展服务中心	779.8	432.7	429.2	0.0	3.5	0.0	347.0	261.5	85.5
201	03	01		行政运行	670.9	333.6	330.1	0.0	3.5	0.0	337.2	251.7	85.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	97.0	97.0	97.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	10.5	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	432.7	429.2	3.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326.9	326.9	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.2	2.2	0.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.0	1.0	0.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5	0.0	3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.7	97.7	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	779.8	779.8	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
186		叶县市场发展服务中心				779.8	779.8	364.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.0	410.0	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	48.0	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.6	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.0	63.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.3	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	35.5	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.7	97.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.8	9.8	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

“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	
5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	347.0	347.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	186	叶县市场发展服务中心	347.0	347.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	单位日常工作经费	叶县市场发展服务中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	市场一体化保洁	叶县市场发展服务中心	48.0	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-商品和服务支出类	叶县市场发展服务中心	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-办公费用(房屋出租收入)	叶县市场发展服务中心	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-2021年第二季度定补款	叶县市场发展服务中心	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
其他运转类	结转资金-结算 期养老金单位 负担部分	叶县市场发展 服务中心	31.8	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-职工 养老保险	叶县市场发展 服务中心	31.2	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-单位 职工生活补助	叶县市场发展 服务中心	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	单位日常办公 经费	叶县市场发展 服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	单位日常运行 费用和职工职 业年金费用	叶县市场发展 服务中心	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-人员 工资福利支出	叶县市场发展 服务中心	83.1	83.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-2021 年第三季度定 补款	叶县市场发展 服务中心	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县市场发展服务中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
特定目标类	结转资金-建设 叶县生鲜活禽 屠宰交易市场	叶县市场发展 服务中心	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-市场 中心市场一体 化保洁费用	叶县市场发展 服务中心	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	职工城镇居民 医疗保险及商 业保险	叶县市场发展 服务中心	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转-职工 医疗保险	叶县市场发展 服务中心	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县市场发展服务中心		
年度履职目标	一是：保障全县 5 个市场的稳定运行，全力平稳的解决全县百姓的“菜篮子”问题，保障民生保障全县人民舌尖上的安全；二是：完成好县委县政府交办的其他各项工作任务；三是：配合好各相关单位，完成 2022 年的各类创建工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障全县 5 个市场的稳定运行		保障全县 5 个市场的稳定运行，全力平稳的解决全县百姓的“菜篮子”问题，保障民生保障全县人民舌尖上的安全	
	完成好县委县政府交办的其他各项工作任务		完成好县委县政府交办的其他各项工作任务	
	完成全县创建工作		配合好各相关单位，完成 2022 年的各类创建工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		779.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		779.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		432.74	
	（2）项目支出		347.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		预算执行率	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		预算调整率	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4.

				是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		结转结余率	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或

				具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥86%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	职责职能完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	市场平稳运行率	≥97%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
186	叶县市场发展服务中心	347.0	347.0										
186001	叶县市场发展服务中心	347.0	347.0										
41042222000000007364	市场一体化保洁	48.0	48.0			保洁服务管理总成本	≤48万元	保洁服务聚鑫源市场面积	≥3700平方米	改善市场环境	有效改善	群众满意度	≥96%
								市场保洁服务验收合格	≥98%			商户满意度	≥96%
										保洁服务九龙市场面积	≥5000平方米		
										保洁服务昆阳商城面积	≥46000平方米		

										保洁完成时间	2022年12月31日前		
41042222000000019673	职工城镇居民医疗保险及商业保险	9.7	9.7			商业补充保险	47100元	参保完成率	≤100%	减轻医疗保险费用	有效提高	参保人员的满意度	≥99%
						城镇居民医疗保险	50240元	城镇居民医疗保险参保人数	≤157人				
								缴纳保险时间	2022年12月31日前				
								商业补充保险参保人数	≤157人				
41042222000000026906	单位日常办公经费	5.0	5.0			单位运转费用总成本日常	≤50000元	日常维护市场运转次数	≤5次	单位正常运转持续性	持续运转	职工满意度	≥98%
								单位宣传版面批次	≤3批	提升办公环境	有效提升		
								宣传印刷品的合格率	合格				
								费用使用时间	2022年12月31日前				
								市场正常运转稳定性	正常运转				

4104222200000 00027050	单位日常运行 费用和职工职 业年金费用	15.0	15.0			职业年金费 用成本	≤4.0 0万元	日常办公用品 批次	≤3批	有效提升日 常工作开展	提升	职工满意度	≥95%
						日常运行费 用成本	≤10. 86万 元	公车数量	5辆				
								购买办公用品 合格率	合格				
								公车运行稳定 性	稳定				
								日常运行费用 期限	2022 年度				
								市场创建宣传 及时性	及时				
								市场创建宣传 次数	≤5次				
								职业年金缴纳 期限	2022 年度				
4104222200000 00027055	单位日常工作 经费	20.0	20.0			日常工作费 用成本	≤20. 00万 元	单位日常工作 及市场维护次 数	≥20 次	提升工作效 率及市场维 护持续性	有效提升	工作人员满 意度	≥95%
								公车数量	≤5辆				
								日常工作用品 购买及市场维 护达标	合格				
								公车运行维护	≥95%				

								及市场维护及时率					
4104222200000 00030208	结转资金-人员工资福利支出	83.1	83.1			人员工资成本	≤83.15万元	单位职工人数	≤125人	人员工资发放的有效持续性	效果明显	职工满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放时间	2022年度				
4104222200000 00030247	结转资金-2021年第三季度定补款	5.0	5.0			用于日常工作经费成本	≤5.00万元	办公设施修缮次数	≤3次	保障日常工作及市场管理开展	有效提高	职工满意度	≥95%
								修缮质量	合格				
								办公设施损坏修缮及时率	三个工作日				
								购买办公用品及时率	≥95%				
								办公用品购置批次	≤20次				
								购买办公用品质量	合格				
4104222200000 00030251	结转资金-单位职工生活补助	7.3	7.3			职工生活补助总成本	≤7.26万元	生活补助发放时间	2022年度	对保障人员发放补助有效性	效果明显	补助发放人员满意度	≥95%

								生活补助人数	1人				
								生活补助及时率	≥95%				
4104222200000 00030257	结转资金-职工养老保险	31.2	31.2			职工养老保险总成本	≤312 242.4 7元	缴纳养老保险职工人数	≤125人	职工缴纳养老保险有效性	效果明显	职工满意度	≥95%
								职工养老保险缴纳率	≥95%				
								职工缴纳养老保险及时率	≥95%				
4104222200000 00030265	结转资金-结算期养老金单位负担部分	31.8	31.8			职工养老保险总成本	≤318 094.8 8元	缴纳医疗保险职工人数	≤160人	提升职工养老保险有效性	有效提升	职工满意度	≥95%
								职工养老保险缴纳率	≥95%				
								职工缴纳养老保险及时率	≥95%				
4104222200000 00030336	资金结转-职工医疗保险	0.1	0.1			医疗保险费用总成本	≤0.0 6万元	医疗保险缴纳时间	2022年度	对保障缴纳对象正常运转的持续性	明显	缴纳人员的满意度	≥98%
								医疗保险缴纳人数	2人				
								医疗保险缴纳率	≤95%				
4104222200000	资金结转	1.9	1.9			办公费用总	≤1.8	购买日常办公	≤10	保障日常工	保障	工作人员满	≥98%

00030342	-2021 年第二季度定补款					成本	6 万元	用品批次	次	作正常运转		意度	
								购买办公用品质量	优				
								办公用品使用期限	2022 年度				
4104222200000 00030358	资金结转-办公费用（房屋出租收入）	3.3	3.3			全年公车运行成本	≤3.3 2 万元	用于公车数量	5 辆	保障日常工作开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								车辆日常运行稳定性	合格				
								公车运行维修及时率	及时				
4104222200000 00030365	资金结转-商品和服务支出类	0.1	0.1			购买办公用品成本	≤0.1 2 万元	购买办公用品批次	≤3 次	保障工作正常开展	有效提升	工作人员满意度	≥98%
								购买办公用品质量	高				
								购买办公用品及时率	≥98%				
4104222200000 00030275	结转资金-建设叶县生鲜活禽屠宰交易市场	50.0	50.0			生鲜活禽交易市场进度款	50.00 万元	市场面积	≤1500 平方米	带动劳动就业人数	有效提高	群众满意度	≥95%
								工程进度达标率	≥95%				
								市场建设完成时间	2022 年度				
4104222200000	结转资金-市	35.5	35.5			保洁服务管	≤35.	聚鑫源市场保	≥370	改善市场环	有效	群众满意度	≥95%

00030279	场中心市场一体化保洁费用					理总成本	52 万元	洁服务面积	0 平方米	境			
								九龙市场保洁服务面积	≥5000 平方米				
								昆阳商城保洁服务面积	≥46000 平方米				
								市场保洁服务完成率	≥98%				
								市场保洁服务完成时间	2022 年度				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							