

2023 年遂平县市场发展局预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县市场发展局概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成情况

第二部分遂平县市场发展局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、政府性基金预算支出预算情况说明
- 十、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县市场发展局 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体支出目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县市场发展局概况

一、遂平县市场发展局主要职责

遂平县市场发展局负责全县各类市场的建设规划工作，对新市场进行可行性论证；负责市场物业的经营管理和设施维修，改造及资产和秩序管理；开发市场资源，指导并参与各类市场的经营管理和服务工作。

遂平县市场发展局预算单位构成情况

遂平县市场发展局内设四个股室，分别是：办公室、人事股、账务审计股、市场发展股。

遂平县市场发展局部门预算包括中心本级预算

1、遂平县市场发展局本级

第二部分

遂平县市场发展局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县市场发展局 2023 年收入总计 794.63 万元，支出总计 794.63 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 120.6 万元，下降 13.2%。主要原因：减少所人员经费和社保。

二、收入预算总体情况说明

遂平县市场发展局 2023 年收入合计 794.63 万元，其中：一般公共预算 794.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县市场发展局 2023 年支出合计 794.63 万元，其中：基本支出 589.63 万元，占 74%；项目支出 205.00 万元，占 26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县市场发展局 2023 年一般公共预算收支预算 794.63 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 120.6 万元，下降 13.2%。主要原因是减少所人员经费和社

保。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县市场发展局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 794.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支 500.61 万元，占 63%；社会保障和就业（类）支出 277.35 万元，占 35%；卫生健康（类）支出 5.94 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 10.73 万元，占 0.013%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 589.63 万元，其中：人员经费 478.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 111.53 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县市场发展局 2023 年支出 794.63 万元，其中：**工资福利支出 659 元**，主要为基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 111.51 万元**，主要为办公费、印刷费、福利费、差旅费、劳务费、租赁费、维修（护）费、水费、电费、工

会经费、邮电费、公务用车运行维护费、专用燃料费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 22.09 万元，主要为离生活补助；离退休费 2 万元，主要用于退休费。无设备购置费。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 5 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3 万元，减少 37.5%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2022 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是无购置新车。公务用车运行维护费预算为 5 万元，比 2022 年减少 3 万元，减少 37.5%，主要原因是本年度公务用车使用减少。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 2 万元，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县市场发展局单位2022年机构运转经费支出预算0.00万元，上年机构运转经费为0万元，增加0%。原因：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年,我单位对两个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 205 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 205 万元，其中人员经费支出 205 万元，公用经费支出 0 万元，无支出项目。

我单位 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、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 4辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年没有安排专项转移支付项目预算。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：

遂平县市场发展局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称:

遂平县市场发展局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	794.63	一、一般公共服务	500.61
其中: 财政拨款	374.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	277.35
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

		二十一、住房保障支出	10.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	794.63	本年支出合计	794.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	794.63	支出总计	794.63

2023 年部门支出预算表

部门名称： 遂平县市场发展局

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
类	款	项	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						
				合计	794.63	589.63	454.00	24.09	111.53		205	205	
			126	遂平县市场发展局	794.63	589.63	454.00	24.09	111.53		205	205	
20	06	01		行政运行	0		0		0		0	0	
20	06	50		事业运行	500.61	295.61	162.05	22.09	111.47		205	205	
20	05	02		事业单位离退休	2.06	2.06		2.00	0.06				
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30						
20	08	01		死亡抚恤	0			0					
21	11	02		事业单位医疗	5.94	5.94	5.94						
22	02	01		住房公积金	10.73	10.73	10.73						

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：遂平县市场发展局

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	794.63	一、本年支出	794.63	794.63	374.63		
（一）一般公共预算拨款	794.63	（一）一般公共服务支出	500.61	500.61	340.61		
其中：财政拨款	374.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	277.35	277.35	17.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	5.94	5.94	5.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	10.73	10.73	10.73		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	794.63	支出合计	794.63	794.63	374.63		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 遂平县市场发展局

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
类	款	项	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					
				合计	794.63	589.63	454.00	24.09	111.53		205	205
			126	遂平县市场发展局	794.63	589.63	454.00	24.09	111.53		205	205
20	06	01		行政运行	0	0	0		0.06		0	0
20	03	50		事业运行	500.61	295.61	162.05	22.09			205	205
20	05	02		事业单位离退休	2.06	2.06		2.00				
20	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30					
20	99	99		其他社会保障和就业支出	260.98	260.98	260.98	0				
21	11	02		事业单位医疗	5.94	5.94	5.94					
22	02	01		住房公积金	10.73	10.73	10.73					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 遂平县市场发展局

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				589.63	478.10	111.53
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.09	22.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.39	127.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.27	25.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.43	7.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.52	8.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100.06		100.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.00	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.30	274.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.73	10.73	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称： 遂平县市场发展局

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				5	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 遂平县市场发展局

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
类	款	项	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					
				合计								

备注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称： 遂平县市场发展局

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		
			205	205							
其他运转类	两费停征后财政补助资金 2023	遂平县市场发展局	140	140							
其他运转类	市场管理服务费	遂平县市场发展局	65	65							

部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		遂平县市场发展局		
年度履职目标	目标 1: 负责全县各类市场的建设规划工作, 对新市场进行可行性论证 目标 2: 负责市场物业的经营管理和设施维修, 改造及资产和秩序管理 目标 3: 开发市场资源, 指导并参与各类市场的经营管理和服务工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保证单位正常工作开展	开发市场资源, 指导参与各类市场的经营管理和服务工作; 负责市场物业的经营管理和设施维修, 改造及资产和秩序管理; 负责全县各类市场的建设规划工作, 对新市场进行可行性论证		
预算情况	部门预算总额(万元)		794.63	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		794.63	
	(2) 财政专户管理资金		0.00	
	(3) 单位资金		0.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		589.63	
	(2) 项目支出		205	
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	95%以上	设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	95%以上	设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。

		绩效指标合理性	95%以上	是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	95%以上	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	95%以上	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）× 100%。
		预算执行率	80%以上	预算执行率=（预算执行数/预算数）× 100%。其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	20%以内	预算调整率=（预算调整数/预算数）× 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	20%以内	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]× 100%。
		“三公经费”控制率	10%以内	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出/三公经费预算数*100%

		政府采购执行率	90%以上	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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	工作任务完成率	95%以上	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	95%以上	
效益指标	履职效益	社会效益	95%以上	
	满意度	服务对象满意度	95%以上	

4.11728E+20	市场管理服务 费 20 23	65.00	65.00		预算执行率	≤100%	项目投资完成率	≤100%	对公共服务服务水平的改善或提升	≤100%	直接服务对象满意度	≤100%
					对公共服务服务水平的改善	≤100%	设计方案变更率	≤100%	对区域生态环境的提升	≤100%		
					对区域生态环境	≤100%						

4.11728E+20	两费停征后财政补助资金2023	140.00	140.00			项目投资完成率	≤100%	项目数量	1400000元	对区域生态环境的提升	≤100%		
								设计方案变更率	≤100%				