赤壁市市场服务中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　赤壁市市场服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　赤壁市市场服务中心2025年度部门决算表

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　赤壁市市场服务中心2025年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分　赤壁市市场服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实上级关于市场培育、开发管理、服务方面的方针政策;

2、负责制定全市农贸市场建设规划布局、新建、改造升级等工作;

3、负责所辖市场资产的经营管理和市场的维修、改造、开发和投资建设;

4、负责所辖市场的安全生产、消防、卫生保洁、疫情防控、创文创卫创食安等活动及市场常态化管理，配合有关部门做好防范工作;

5、协助有关职能部门管理农贸市场的交易秩序、完善农产品溯源体系建设;

6、协助有关执法部门对市场经营者违法违章进行查处;

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市市场服务中心部门决算由实行独立核算的赤壁市市场服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。本决算为赤壁市商务局二级单位决算。

单位内部机构设置包括:

1、办公室：负责制订工作计划、协调日常工作、规范工作秩序，负责文秘、档案、机要、保密、信访、人员培训、工资管理、人事档案管理、专业技术人员考评、人员调配、

办公及设施 管理、后勤保障等项工作。

2、财务股：负责本单位会计核算、票据管理、年度预决算、债权、债务管理、市场建设资金管理、经费管理及专项资金申报等项工作。

3、业务股： 负责编制中中心近期和中长期发展规划，制定市场管理的相关制度和合同文本，对门店摊位及相关资产的租赁、基础设施维修改造、消防水电管理、创文创卫创食安工作、市场租赁维护、摊位规范管理等业务工作进行监督管理，并强化监督检查和依法依规处置。

4、市场管理所。下设农贸大市场物业管理所、农贸批发市场管理所、陆水市场管理所、六米桥市场管理所、周画岭管理所、砂子岭市场物业管理所、龙泉市场物业管理所、赤马大市场管理所、清泉市场管理所。各所负责市场的日常管理，负责安全生产、消防、卫生保洁、疫情防控、创文创卫创食安等活动及市场常态化管理，维护设施的安全使用，维持市场治安和消防安全工作，协助有关执法部门对市场经营者违法违章进行查处。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,146.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	454.85
	9		九、卫生健康支出	39	78.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,470.06
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	143.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,146.84	**本年支出合计**	57	2,146.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,146.84	**总计**	60	2,146.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		2,146.84	2,146.84					
2	社会保障和就业支出	454.85	454.85					
2	行政事业单位养老支出	447.44	447.44					
2	事业单位离退休	220.91	220.91					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.32	148.32					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	78.21	78.21					
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41					
2	卫生健康支出	78.20	78.20					
2	行政事业单位医疗	78.20	78.20					
2	事业单位医疗	78.20	78.20					
2	商业服务业等支出	1,470.06	1,470.06					
2	商业流通事务	1,470.06	1,470.06					
2	事业运行	1,300.06	1,300.06					
2	其他商业流通事务支出	170.00	170.00					
2	住房保障支出	143.73	143.73					
2	住房改革支出	143.73	143.73					
2	住房公积金	143.73	143.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,146.84	1,976.84	170.00			
2	社会保障和就业支出	454.85	454.85				
2	行政事业单位养老支出	447.44	447.44				
2	事业单位离退休	220.91	220.91				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.32	148.32				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	78.21	78.21				
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41				
2	卫生健康支出	78.20	78.20				
2	行政事业单位医疗	78.20	78.20				
2	事业单位医疗	78.20	78.20				
2	商业服务业等支出	1,470.06	1,300.06	170.00			
2	商业流通事务	1,470.06	1,300.06	170.00			
2	事业运行	1,300.06	1,300.06				
2	其他商业流通事务支出	170.00		170.00			
2	住房保障支出	143.73	143.73				
2	住房改革支出	143.73	143.73				
2	住房公积金	143.73	143.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

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	2,146.84	一、一般公共服务支出	33				
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	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	454.85	454.85		
	9		九、卫生健康支出	41	78.20	78.20		
	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	1,470.06	1,470.06		
	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	143.73	143.73		
	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				
	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	2,146.84	**本年支出合计**	59	2,146.84	2,146.84		
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	2,146.84	**总计**	64	2,146.84	2,146.84		

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,146.84**	**1,976.84**	**170.00**
2	社会保障和就业支出	454.85	454.85	
2	行政事业单位养老支出	447.44	447.44	
2	事业单位离退休	220.91	220.91	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.32	148.32	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	78.21	78.21	
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	
2	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	

2	卫生健康支出	78.20	78.20	
2	行政事业单位医疗	78.20	78.20	
2	事业单位医疗	78.20	78.20	
2	商业服务业等支出	1,470.06	1,300.06	170.00
2	商业流通事务	1,470.06	1,300.06	170.00
2	事业运行	1,300.06	1,300.06	
2	其他商业流通事务支出	170.00		170.00
2	住房保障支出	143.73	143.73	
2	住房改革支出	143.73	143.73	
2	住房公积金	143.73	143.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,629.18	302	商品和服务支出	126.75	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	550.43	3020	办公费	4.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	76.50	3020	印刷费	0.43	3070	国外债务付息	
3010	奖金	304.03	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	43.75	3020	水费	5.12	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	198.61	3020	电费	9.61	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	148.32	3020	邮电费	1.30	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	78.21	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	78.20	3020	物业管理费	6.16	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	0.19	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.41	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	143.73	3021	维修（护）费	2.59	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.91	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	211.76	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	14.54	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	2.85	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	22.56	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	32.69	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	3.04	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	21.42	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	6.11	3029	其他商品和服务支出	3.08			
人员经费合计		1,850.09	公用经费合计					126.75

注：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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　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
科目	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：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市市场服务中心　　2025 年度　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40					2.40						

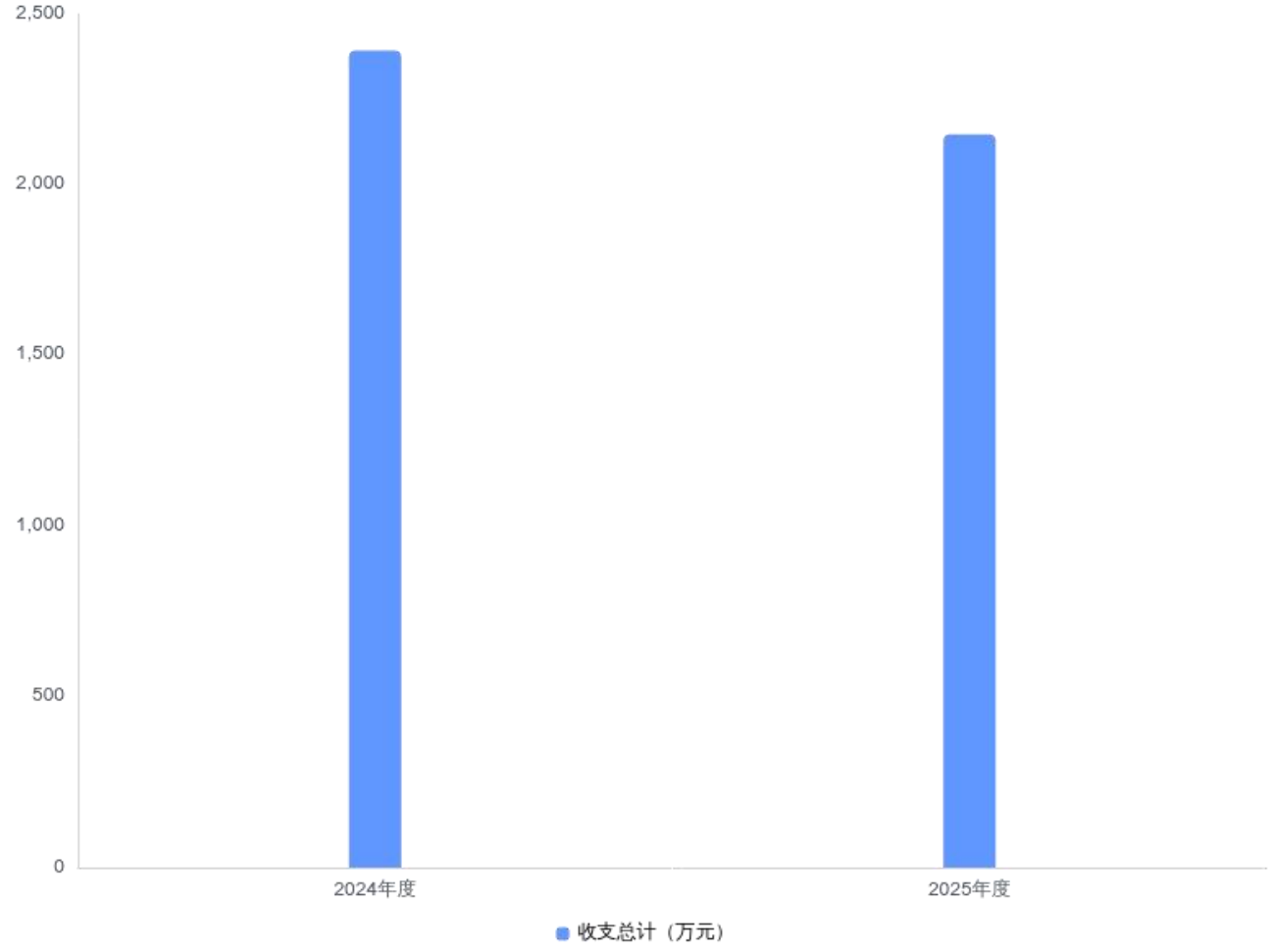
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2146.84 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 245.14 万元，下降 10.2%,主要原因是本年人员经费、项目支出中的基本建设支出减少 。

图 1：收、支决算总计变动情况

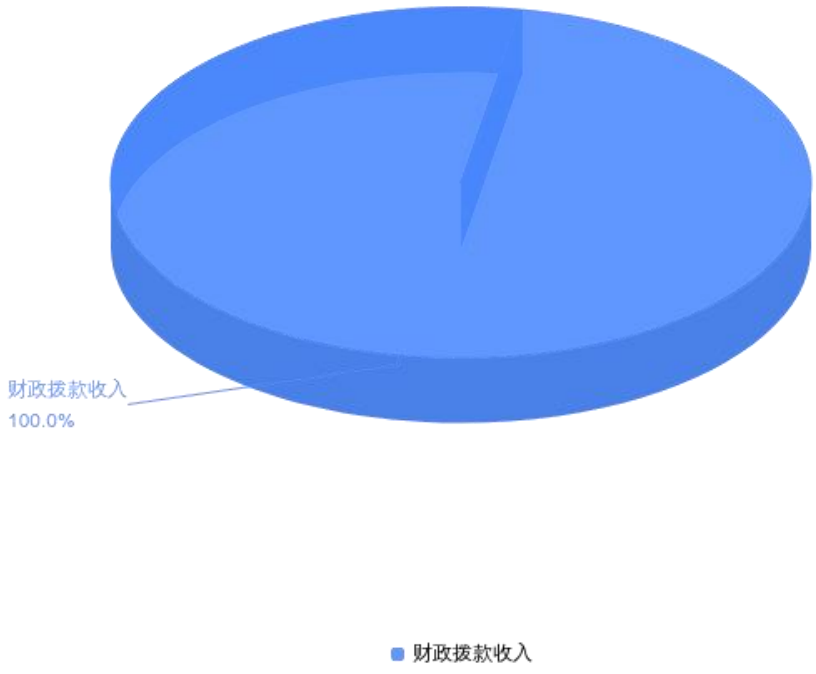


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2146.84 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 245.14 万元，下降 10.2%。其中：财政拨款收入 2146.84 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

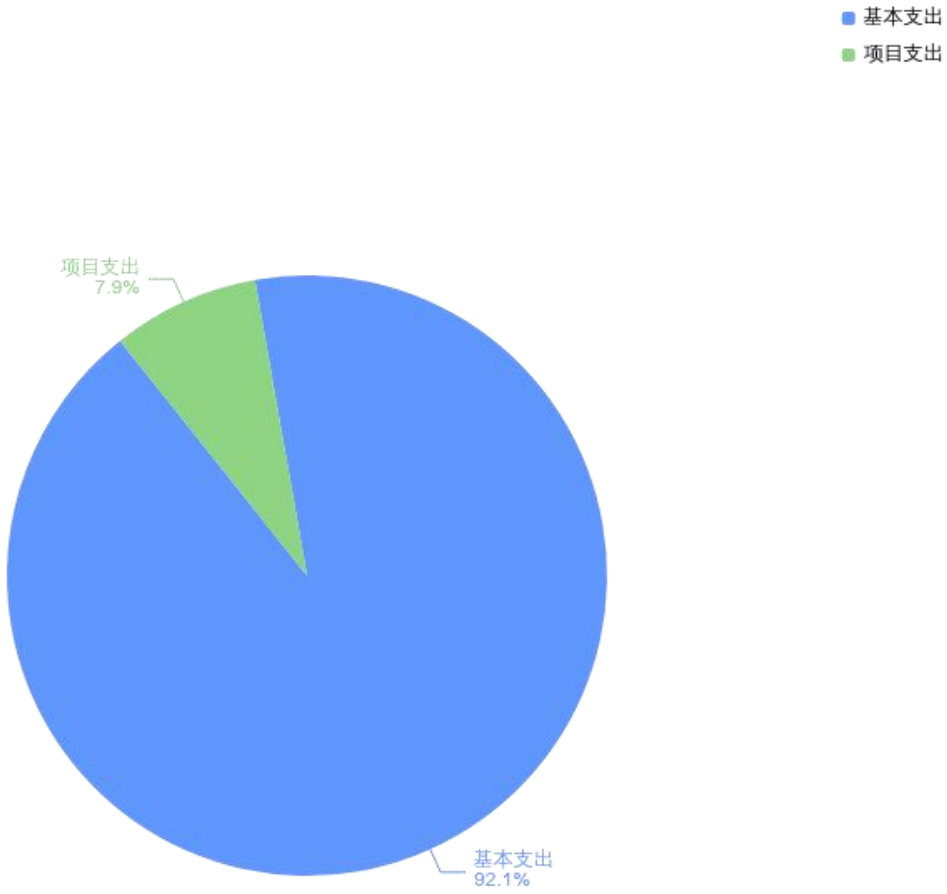


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2146.84 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 245.14 万元，下降 10.2%。其中：基本支出 1976.84 万元，占本年支出 92.1%；项目支出 170 万元，占

本年支出 7.9%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2146.84 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 245.14 万元，下降 10.2%。主要原因：本年人员经费、项目支出中的基本建设支出减少 。

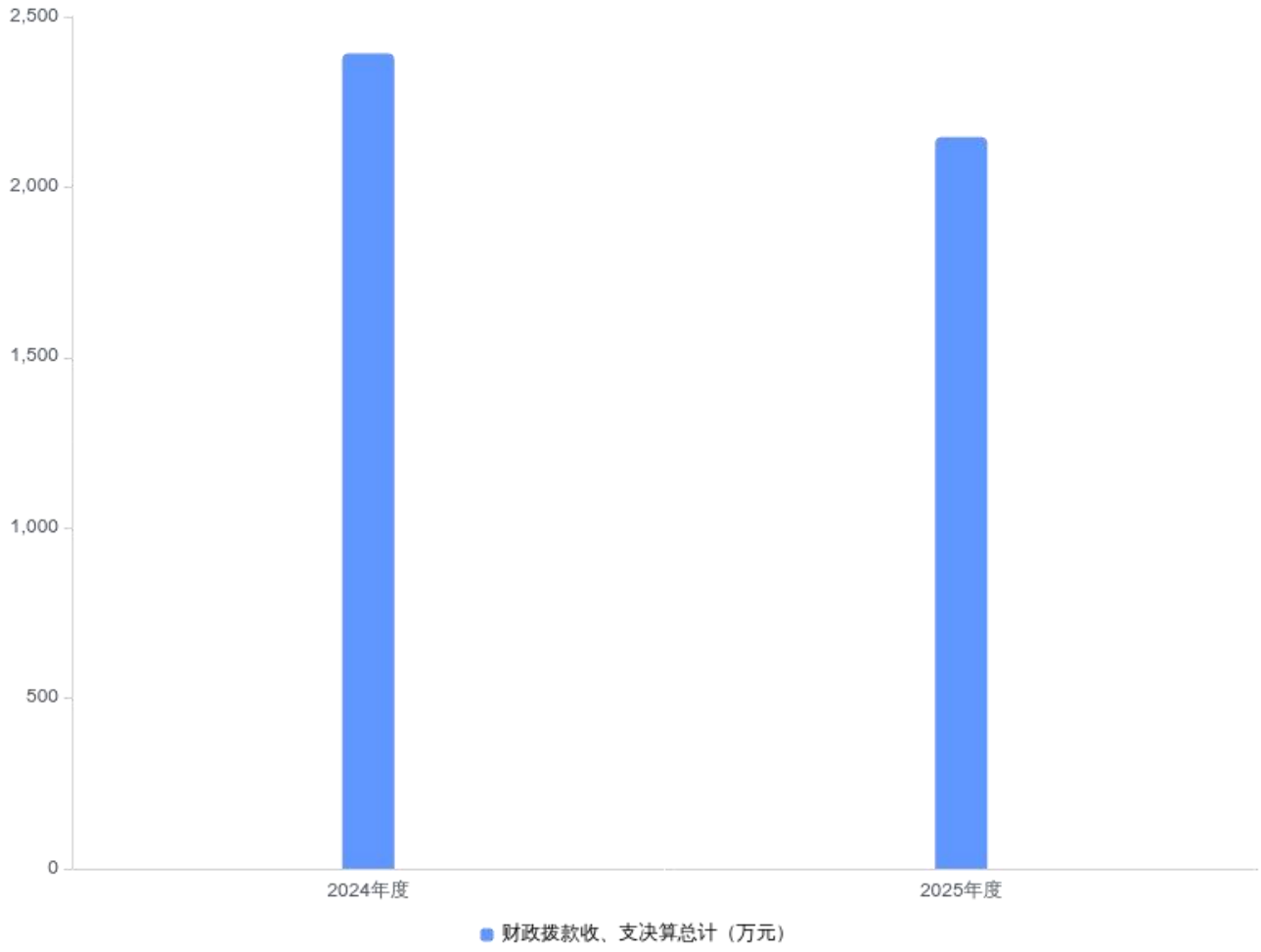
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 2146.84 万元，比 2024 年度决算数减少 245.14 万元。减少主要原因： 本年人员经费、项目支出中的基本建设支出减少 。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因： 两年均无政府性预算财政拨款拨款收入 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因： 两年均无国有资本经营预算财政拨款收入 。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类， 商业服务业等 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是： 2160250-事业运行 （科目名称），2025 年度决算数为 1470.08 万元，占财政拨款支出总额的 68.48%，主要用于全市农贸市场建设规划布局、新建、改造升级等工作，市场资产的经营管理和市场的维修、改造、开发和投资建设，市场的安全生产、消防、卫生保洁、疫情防控、创文创卫创食安等活动及市场常态化管理，配合有关部门做好防范工作，协助有关职能部门管理农贸市场的交易秩序、完善农产品溯源体系建设，协助有关执法部门对市场经营者违法违章进行查处。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会保险和就业支出、卫生健康支出、商业服务等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2146.84 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 245.14 万元，

下降 10.2%。主要原因是 本年人员经费、项目支出中的基本建设支出减少 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2146.84 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出 454.85 万元，占 21.19%。主要是用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保险缴费支出、事业单位离退休。

2.卫生健康支出类支出 78.20 万元，占 3.64%。主要是用于事业单位医疗。

3.商业服务业等支出类支出 1470.06 万元，占 68.48%。主要是用于事业运行和其他商业流通事务支出。

4.住房保障支出类支出 143.73 万元，占 6.69%。主要是用于住房公积金。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2244.03 万元，支出决算为 2146.84 万元，完成年初预算的 95.7%。其中:

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功

能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1.社会保障和就业支出具体包括:

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为246.79万元，支出决算为220.91万元，完成年初预算的89.51%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:退休人员补充医疗保险未缴纳。

（2）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147.01万元，支出决算为148.32万元，完成年初预算的100.89%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：补缴1人养老保险。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为73.51万元，支出决算为78.21万元，完成年初预算的106.39%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：预算调剂下达职工退休缴职业年金纪实。

（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1.35

万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 544.85%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因: 年初所列预算不足。

2.卫生健康支出具体包括:

（1）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 135.41 万元,支出决算为 78.20 万元，完成年初预算的 57.75%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：人员补充医疗保险未缴纳。

3.商业服务业等支出具体包括:

（1）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 1238.94 万元，支出决算为 1300.06 万元，完成年初预算的 104.93%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是补发职 2024 年 7 至 12 月增资；二是补发国企转隶人员 2023 年 5 月至 2024 年 12 月年度考核奖。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%

4.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为131.01万元，支出决算为143.73万元，完成年初预算的109.71%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年中住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1976.84万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费1850.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费126.75万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(只说明本部门使用科目)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有

保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 人员工资福利 、 集贸市场管理 、等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.40 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 1.56 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：是 厉行节约减少不必要支出全年无公务接待费支出；决算数较上年减少的主要原因： 本年无公务接待费支出 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因： 厉行节约减少不必要支出全年无因公出国(境)费用支出 。决算数较上年持平的主要原因 本年无因公出国（境）费用支出 。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持

平全年预算数的主要原因： 单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出 。决算数较上年持平的主要原因：单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出 。

3.公务接待费全年预算为 2.40 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年减少 1.56 万元，下降 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年无公务接待费支出 。

十、机关运行经费支出说明

（说明：机关运行经费支出应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，并在专业名词解释中说明支出口径。非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 80.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.49 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%，其中：授予小微企业合同金额 80.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.78 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车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0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

集贸市场管理 项目绩效自评综述：项目全年预算数为170 万元，执行数为 170 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 维护全市10个集贸市场正常运转 ；二是 确保百姓菜篮子安全。发现的问题及原因：一是 项目前瞻性缺乏 ；二是 财政资金拨付时效性 。下一步改进措施：一是 绩效目标设置明确，与长期目标及年度目标一对待，受益群体准确 ；二是 与财政部门紧密沟通，确保预算匹配度，财政资金及时拨付 。

2025 年度集贸市场管理项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市市场服务中心　　填报日期：2026.3.30

项目名称		集资市场管理			
主管部门		赤壁市商务局		项目实施单位	赤壁市市场服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ✪ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ✪ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			170	170	100%
年度绩效目标		市场培育管理服务,规划布局升级维修改造市场,市场安全生产、消防、卫生保洁、疫情防控、创文创卫创食安等活动及市场常态化管理,协助管理农贸市场的交易秩序,协助有关执法部门对市场经营者违法违章进行查处,完善农产品溯源体系建设，确保百姓菜篮子安全。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	集贸市场税金及附加	≤41 万元	41 万元
		经济成本	集贸市场劳务费	⩽10 万元	10 万元
		经济成本	集贸市场物业管理	≤79.5 万元	79.5 万元
		经济成本	市场水电及维修	≤20.5 万元	20.5 万元
		经济成本	食品安全、农残检测、创文创卫创食安	⩽15 万元	15 万元
		经济成本	集贸市场管理	⩽2 万元	2 万元
		经济成本	集贸市场设备购置	⩽2 万元	2 万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	维护集贸市场正常运转数量	≤12 个	10 个
		数量指标	外派集贸市场劳务人员	4 人	4 人
		数量指标	购买农残检测耗材	1 批	1 批

		质量指标	市场正常运转	正常开业并运转	正常开业并运转
		质量指标	制度有效执行	达成	达成
		时效指标	处理集贸市场日常事件及时性	及时处置	及时处置
	效益指标	经济效益指标	市场交易额	突破 1.3 亿元	突破 1.3 亿元
		社会效益指标	维护市场秩序，确保百姓菜篮子安全	有效维护	有效维护
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥96%	≥96%
			经营者满意度	⩾96%	⩾96%
偏差大或目标未完成原因分析	已按年初目标完成				
改进措施及结果应用方案	已按年初目标完成				

历欠职工工资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。发现的问题及原因：一是 梅林园、河北街、赤壁商城等农贸市场相征收拆迁，非税收入锐减 ；二是 受市场经济下行影响，市场摊位出租率逐年下降，市场整体运营效益不佳 。下一步改进措施：一是 提升资产利用率，创新管理和服务模式，多元化收入来源 ；二是 成本控制与效率提升，增收结支 。

2025 年度历欠职工工资项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市市场服务中心　　填报日期：2026.3.30

项目名称		集资市场管理			
主管部门		赤壁市商务局		项目实施单位	赤壁市市场服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ✪ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ✪ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			100	0	0
年度绩效目标		解决市场服务中心历欠职工工资问题，维护职工合法权益，提高职工工作积极性。缓解职工生活压力，促进内部和谐稳定。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本控制金额	≤100 万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	发放历欠工资人数	174 人	0
		数量指标	发放历欠工资款	≤100 万元	0
		数量指标	发放历欠工资批次	1 批	0
		质量指标	历欠工资发放准确率	100%	0
		时效指标	历欠工资发放及时性	及时	0
	效益指标	经济效益指标	缓解职工经济压力，提高职工生活质量	有效提高	0
		社会效益指标	维护职工合法权益，促进社会和谐稳定	效果明显	0
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0

偏差大或目标未完成原因分析	梅林园、河北街、赤壁商城三个重要支撑经费来源的农贸市场相继被征收，特别是赤壁商城被西湖国际项目征收后造成收入大幅减少，收不抵支。龙泉、清泉市场是新建和刚投入试运营的市场，被外围马路市场包围，整体运营情况不佳。其他几个市场管理的资产总体承租率比较低，受市场自身条件及外围环境等因素的影响，正常的资产收益难以保障。
改进措施及结果应用方案	提升资产利用率、创新服务模式、成本控制与效率提升、多元化收入来源等方法，增收结支，争取早日还清历欠职工工资。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

2025 年，我单位严格落实预算绩效管理要求，将绩效评价结果作为完善政策、改进管理、优化预算的重要依据，推动形成“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理机制。

一是加强项目规划和绩效目标管理。在预算编制环节，对所有项目支出同步设定绩效目标，将绩效目标作为项目入库和预算安排的前置条件，推动绩效目标与预算编制同步部署、同步审核、同步下达。对绩效指标设置不科学、目标值不明确的项目，及时退回修改完善，进一步提高预算编制的精准性和可执行性。

二是完善项目分配办法和管理办法。结合绩效评价发现的问题，对项目管理、资金拨付、资产使用、采购实施、内部控制等环节进行梳理，修订完善相关管理制度，进一步堵塞管理漏洞，提升资金使用规范性和效益性。对执行中存在偏差的项目，督促完善实施方案，优化资金分配方式，推动

项目安排更加科学合理。

三是加强项目全过程管理。在预算执行过程中，对重点项目实行预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，及时发现项目推进滞后、绩效目标偏离等问题，督促责任单位整改纠偏。对绩效自评和部门评价发现的问题，建立问题清单、责任清单和整改台账，明确整改时限，逐项销号落实。

四是强化评价结果与预算安排挂钩。将2025年度绩效评价结果作为2026年预算安排的重要参考，对绩效目标完成较好、产出效益明显的项目，在下一年度预算中予以优先保障或适当倾斜；对绩效一般、执行进度偏慢的项目，督促整改并从严控制新增资金；对绩效较差、低效无效或到期退出的项目，相应核减或取消预算安排，切实打破预算安排固化格局。

五是推动绩效信息公开。按照部门决算公开要求，将绩效自评结果、绩效评价情况及整改落实情况随决算同步公开，主动接受财政、审计和社会监督，以公开促规范、以监督促提升。

截至2025年部门决算公开时，我单位已将绩效评价结果应用于项目规划、绩效目标管理、制度完善、项目管理改进和预算安排优化等方面。下一步，将持续加强绩效结果应用，健全“评价—反馈—整改—应用—提升”闭环机制，不断提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

至部门决算公开时，2025 年度绩效评价结果尚未全部落实到预算安排、制度修订和项目管理等环节，但已纳入下一步整改和应用计划。我单位将结合绩效评价发现的问题和意见建议，持续推动评价结果向改进管理、优化预算、提升绩效转化。

一是进一步加强项目规划和绩效目标管理。在编制 2026 年预算时，将绩效评价结果作为项目入库、预算申报和绩效目标设置的重要参考，对绩效目标不清晰、指标设置不科学的项目，督促重新论证和完善；对执行效果一般、产出效益不明显的项目，从严控制新增预算安排。

二是完善项目资金分配办法和管理制度。针对绩效评价反映出的项目管理、资金拨付、成本控制等方面薄弱环节，拟对现有项目管理办法、资金分配规则和内控制度进行梳理修订，进一步明确职责分工、审批流程、绩效监控和结果运用要求，提升制度执行的规范性和约束力。

三是加强项目全过程管理。对绩效评价中发现的问题建立整改台账，逐项明确整改措施、责任科室和完成时限，实行清单化管理和销号式推进。同时，强化预算执行和绩效目标实现程度动态监控，推动项目管理由事后总结向事前评估、事中监控、事后评价全过程延伸。

四是推动评价结果与预算安排相结合。将2025年度绩效评价结果作为2026年预算编制和资金分配的重要依据，对绩效完成较好、效益明显的项目，在预算安排中予以优先保障；对绩效一般、执行进度偏慢的项目，督促整改并从严控制资金规模；对绩效较差、低效无效或到期退出的项目，按规定核减或取消预算安排。

五是按规定做好绩效信息公开。按照部门决算公开和预算绩效管理要求，及时公开绩效自评结果、评价结论和整改落实情况，主动接受财政、审计和社会监督，以公开促整改、以监督促提升。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分　其他需要说明的情况

无

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(九)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门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)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十八)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，包括办公费、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以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

无

第六部分　附件

一、2025 年度赤壁市市场服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

二、2025 年度集贸市场管理项目绩效评价自评表或（报告）

集贸市场管理 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是 维护全市 10 个集贸市场正常运转 ；

二是 确保百姓菜篮子安全。发现的问题及原因：一是 项目前瞻性缺乏 ；二是 财政资金拨付时效性 。下一步改进措施：一是 绩效目标设置明确，与长期目标及年度目标一对待，受益群体准确 ；二是 与财政部门紧密沟通，确保预算匹配度，财政资金及时拨付 。

2025 年度集贸市场管理项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市市场服务中心　　填报日期：2026.3.30

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">集资市场管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">赤壁市商务局</td><td>项目实施单位</td><td>赤壁市市场服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ✡ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ✡ 3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况 （万元）</td><td rowspan="2">年度财政资金总额</td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>170</td><td>170</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">市场培育管理服务,规划布局升级维修改造市场,市场安全生产、消防、卫生保洁、疫情防控、创文创卫创食安等活动及市场常态化管理,协助管理农贸市场的交易秩序,协助有关执法部门对市场经营者违法违章进行查处,完善农产品溯源体系建设，确保百姓菜篮子安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">集贸市场税金及附加</td><td>≤41 万元</td><td>41 万元</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td colspan="2">集贸市场劳务费</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td colspan="2">集贸市场物业管理</td><td>≤79.5 万元</td><td>79.5 万元</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td colspan="2">市场水电及维修</td><td>≤20.5 万元</td><td>20.5 万元</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td colspan="2">食品安全、农残检测、创文创卫创食安</td><td>≤15 万元</td><td>15 万元</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td colspan="2">集贸市场管理</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td></tr>
<tr><td>经济成本</td><td colspan="2">集贸市场设备购置</td><td>≤2 万元</td><td>2 万元</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	维护集贸市场正常运转数量	≤12 个	10 个
		数量指标	外派集贸市场劳务人员	4 人	4 人
		数量指标	购买农残检测耗材	1 批	1 批
		质量指标	市场正常运转	正常开业并运转	正常开业并运转
		质量指标	制度有效执行	达成	达成
		时效指标	处理集贸市场日常事件及时性	及时处置	及时处置
	效益指标	经济效益指标	市场交易额	突破 1.3 亿元	突破 1.3 亿元
		社会效益指标	维护市场秩序，确保百姓菜篮子安全	有效维护	有效维护
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥96%	≥96%
			经营者满意度	⩾96%	⩾96%
偏差大或目标未完成原因分析	已按年初目标完成				
改进措施及结果应用方案	已按年初目标完成				

三、2025 年度历欠职工工资项目绩效评价自评表或（报告）

历欠职工工资 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。发现的问题及原因：一是 梅林园、河北街、赤壁商城等农贸市场相征收拆迁，非税收入锐减 ；二是 受市场经济下行影响，市场

摊位出租率逐年下降，市场整体运营效益不佳。下一步改进措施：一是提升资产利用率，创新管理和服务模式，多元化收入来源；二是成本控制与效率提升，增收结支。

2025年度历欠职工工资项目（政策）绩效自评表

单位名称：赤壁市市场服务中心　　填报日期：2026.3.30

项目名称		集资市场管理			
主管部门		赤壁市商务局		项目实施单位	赤壁市市场服务中心
项目类别		1、部门预算项目 ✡ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 ✡ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □			
预算执行情况（万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			100	0	0
年度绩效目标		解决市场服务中心历欠职工工资问题，维护职工合法权益，提高职工工作积极性。缓解职工生活压力，促进内部和谐稳定。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目成本控制金额	≤100万元	0
		社会成本			
		生态环境成本			
	产生指标	数量指标	发放历欠工资人数	174人	0
		数量指标	发放历欠工资款	≤100万元	0
		数量指标	发放历欠工资批次	1批	0
		质量指标	历欠工资发放准确率	100%	0
		时效指标	历欠工资发放及时性	及时	0
	效益指标	经济效益指标	缓解职工经济压力，提高职工生活质量	有效提高	0
		社会效益指标	维护职工合法权益，促进社会和谐	效果明显	0

			稳定		
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	0
偏差大或目标未完成原因分析	梅林园、河北街、赤壁商城三个重要支撑经费来源的农贸市场相继被征收，特别是赤壁商城被西湖国际项目征收后造成收入大幅减少，收不抵支。龙泉、清泉市场是新建和刚投入试运营的市场，被外围马路市场包围，整体运营情况不佳。其他几个市场管理的资产总体承租率比较低，受市场自身条件及外围环境等因素的影响，正常的资产收益难以保障。				
改进措施及结果应用方案	提升资产利用率、创新服务模式、成本控制与效率提升、多元化收入来源等方法，增收结支，争取早日还清历欠职工工资。				