

赤壁市市场服务中心 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 赤壁市市场服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市市场服务中心 2024 年度单位决算表

- 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 2024 年度单位决算情 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**

第一部分 赤壁市市场服务中心概况

一、单位主要职责

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，配合有关单位做好防范工作；

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、协助有关执法单位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单位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，协助有关执法单位对市场经营者违法违章进行查处。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入決算表

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
科目代码	科目名称							
栏次								
		1	2	3	4	5	6	7

合计		2,391.98	2,391.98					
208	社会保障和就业支出	496.11	496.11					
20805	行政事业单位养老支出	489.19	489.19					
208050	事业单位离退休	201.93	201.93					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.22	186.22					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	101.04	101.04					
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92					
208999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92					
210	卫生健康支出	110.66	110.66					
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66					
210110	事业单位医疗	88.04	88.04					
210110	公务员医疗补助	22.62	22.62					
216	商业服务业等支出	1,653.81	1,653.81					
21602	商业流通事务	1,653.81	1,653.81					
216025	事业运行	1,435.96	1,435.96					
216029	其他商业流通事务支出	217.85	217.85					
221	住房保障支出	131.40	131.40					
22102	住房改革支出	131.40	131.40					
221020	住房公积金	131.40	131.40					

注：本表反映单位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2024 年度金额单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,391.98	2,174.13	217.85			
208	社会保障和就业支出	496.11	496.11				
20805	行政事业单位养老支出	489.19	489.19				
208050	事业单位离退休	201.93	201.93				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.22	186.22				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	101.04	101.04				
20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
208999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92				
210	卫生健康支出	110.66	110.66				
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66				
210110	事业单位医疗	88.04	88.04				
210110	公务员医疗补助	22.62	22.62				
216	商业服务业等支出	1,653.81	1,435.96	217.85			
21602	商业流通事务	1,653.81	1,435.96	217.85			
216025	事业运行	1,435.96	1,435.96				
216029	其他商业流通事务支出	217.85		217.85			
221	住房保障支出	131.40	131.40				
22102	住房改革支出	131.40	131.40				
221020	住房公积金	131.40	131.40				

注：本表反映单位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

2024 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	2,391.98	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	496.10	496.10		
	9		九、卫生健康支出	41	110.66	110.66		
	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	1,653.81	1,653.81		
	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	131.40	131.40		
	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	2,391.98	本年支出合计	59	2,391.98	2,391.98		
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	2,391.98	总计	64	2,391.98	2,391.98		

注：本表反映单位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支出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

单位：赤壁市市场服务中心

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,391.98	2,174.13	217.85
208	社会保障和就业支出	496.11	496.11	
20805	行政事业单位养老支出	489.19	489.19	
2080502	事业单位离退休	201.93	201.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.22	186.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.04	101.04	

20899	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	
210	卫生健康支出	110.66	110.66	
21011	行政事业单位医疗	110.66	110.66	
2101102	事业单位医疗	88.04	88.04	
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	
216	商业服务业等支出	1,653.81	1,435.96	217.85
21602	商业流通事务	1,653.81	1,435.96	217.85
2160250	事业运行	1,435.96	1,435.96	
2160299	其他商业流通事务支出	217.85		217.85
221	住房保障支出	131.40	131.40	
22102	住房改革支出	131.40	131.40	
2210201	住房公积金	131.40	131.40	

注：本表反映单位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

单位：赤壁市市场服务中心

2024 年度

公开 06 表
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	1,744.29	302	商品和服务支出	227.90	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	567.60	3020	办公费	3.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	54.71	3020	印刷费	5.00	3070	国外债务付息	
3010	奖金	312.19	3020	咨询费	0.75	310	资本性支出	
3010	伙食补助费	47.96	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	225.59	3020	水费	0.77	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	186.22	3020	电费	3.94	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	101.04	3020	邮电费	2.91	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	88.04	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	22.62	3020	物业管理费	79.51	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	6.92	3021	差旅费	0.20	3100	物资储备	
3011	住房公积金	131.40	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.17	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	1.20	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.93	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	198.74	3021	公务接待费	1.30	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	2.70	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	32.77	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	21.13	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	54.76	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	3.18	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	12.20			
人员经费合计		1,946.22	公用经费合计					227.90

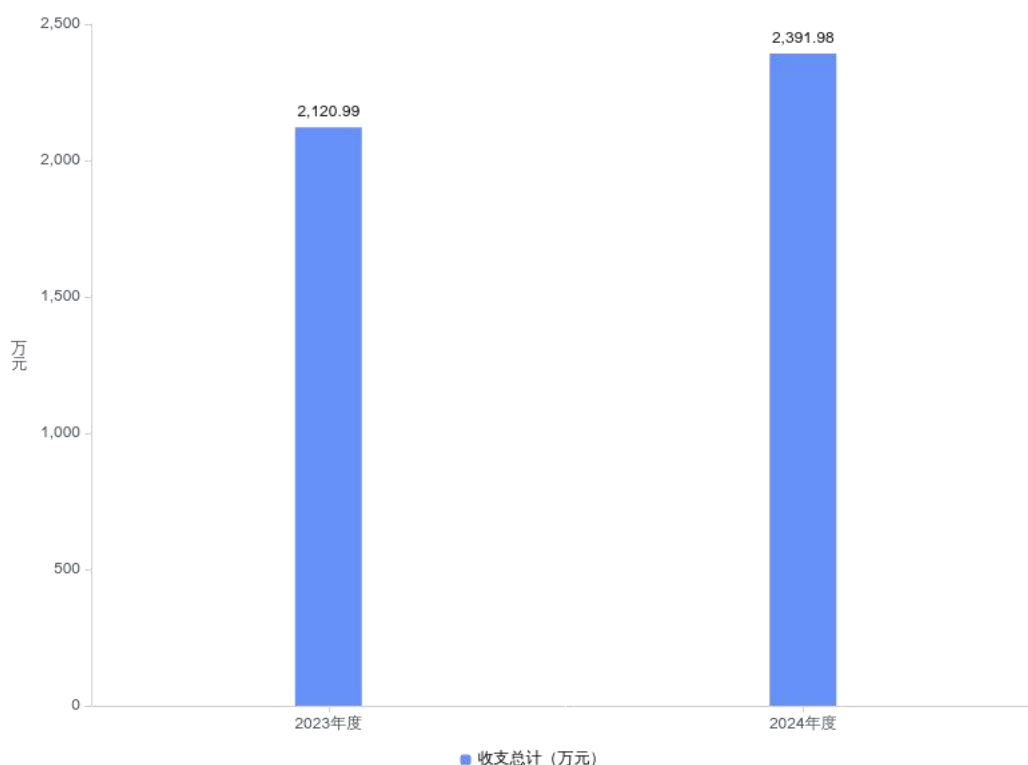
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2391.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 270.99 万元，增长 12.78%，主要原因是本年人员经费和基本建设支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

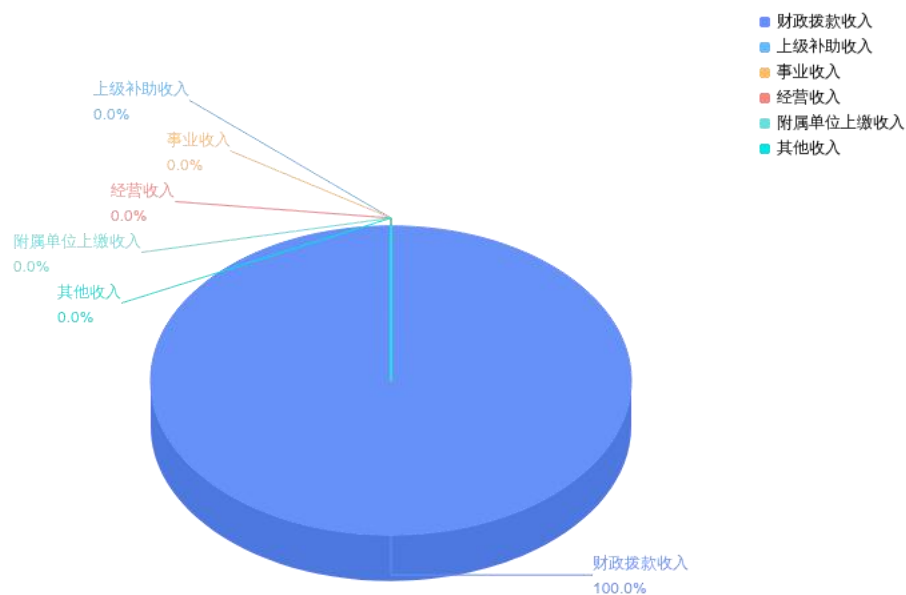


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2391.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 270.99 万元，增长 12.78%。其中：财政拨款收入 2391.98 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收

入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

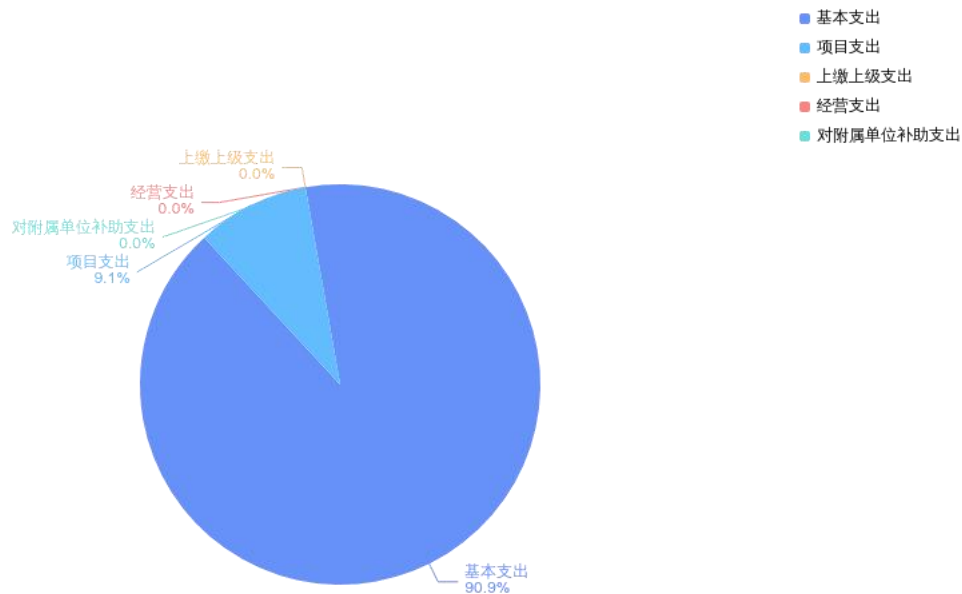
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2391.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 270.99 万元，增长 12.78%。其中：基本支出 2174.13 万元，占本年支出 90.9%；项目支出 217.85 万元，占本年支出 9.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

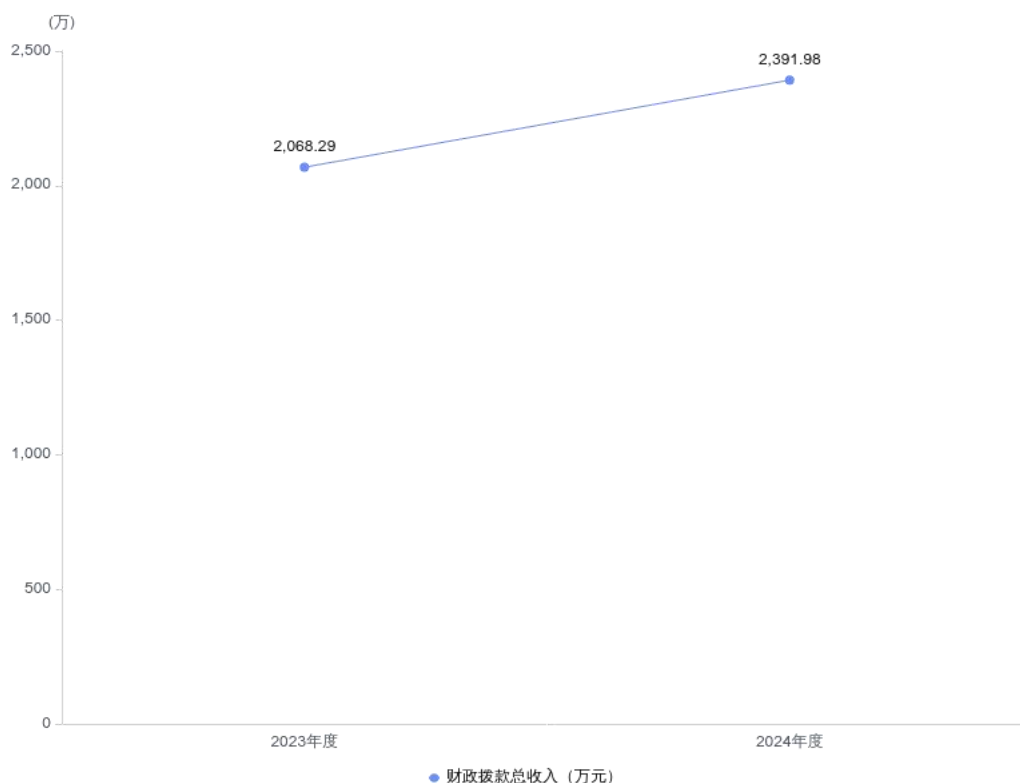


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2391.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 323.68 万元，增长 15.65%。主要原因是本年人员经费和基本建设支出增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2391.98 万元，比 2023 年度决算数增加 323.68 万元，增加主要原因是本年人员经费和基本建设支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。其他收入和 0.00 万元，比上年减少 52.70 万元，减少原因为本年无其他业务发生。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.98 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.68 万元，增长 15.65%，主要原因是本年人员经费和基本建设支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2391.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 496.11 万元，占 20.74%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位离退休支出、死亡抚恤支出。

2. 卫生健康支出类支出 110.66 万元，占 4.63%。主

要是用于事业单位医疗支出。

3. 商业服务业等支出类支出 1653.81 万元，占 69.14%。主要是用于事业支行和其他商业流通事务支出。

4. 住房保障支出类支出 131.40 万元，占 5.49%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2322.78 万元，支出决算为 2391.98 万元，完成年初预算的 103.0%。其中：

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 184.17 万元，支出决算为 201.93 万元，完成年初预算的 109.64%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年退休人员增加 15 人。

（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 159.24 万元，支出决算为 186.22 万元，完成年初预算的 116.94%，支出决算数大于年初预算的主要原因：一是按工资增幅调高事业单位基本保险缴费基数，二是补缴国企转隶人员基本养老保险。

（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 79.62 万元，支出决算为 101.04 万元，完成年初预算的 126.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：一是按工资增幅调高事业单位职业年金缴费基数，二是补缴国企转隶人员职业年金，三是增加预算交本年退休人员职业年金纪实。

（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 1.51 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 458.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年失业保险、工伤保险单位部分预算数差错需追加预算。

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 107.02 万元，支出决算为 88.04 万元，完成年初预算的 82.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 15 人事业单位医疗减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 79.01 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 28.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休 15 人医疗补助减少。

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 1422.09 万元，支出决算为 1435.96 万元，完成年初预算的 100.98%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资政策性调增增加人员经费。

(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 134 万元，支出决算为 217.85 万元，完成年初预算的 162.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付集贸市场升级改造基本建设支出增加。

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 156.12 万元，支出决算为 131.40 万元，完成年初预算的 84.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在人员退休 15 人住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2174.12 万元，其中：

人员经费 1946.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 227.90 万元，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、租赁费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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

2024 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 1.56 万元，完成全年预算的 65.0%。较上年减少 0.74 万元，减少 32.16%，决算数小于全年预算数的主要原因是规范公务接待审批管理，无公函的公务活动和来访人员不予接待。

（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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

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费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2.40 万元，支出决算为 1.56 万元，完成全年预算的 65.0%，减少 0.74 万元，减少 32.16% 决算数小于全年预算数的主要原因规范公务接待审批管理，无公函的公务活动和来访人员不予接待。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.56 万元，接待对象主要是省周边县市有业务来往单位，主要是开展农贸市场考察调研、学习交流等活动工作。2024 年共接待国内来访团组 19 个，174 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，赤壁市市场服务中心共有车辆 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，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 134 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位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 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是市场正常运转；二是制度有效执行；三是；处理集贸市场日常事件及时处置；四是市场交易额突破 1.2 亿元；五是有效维护市场秩序，确保百姓菜篮子安全。

赤壁市市场服务中心 2024 年度单位整体支出绩效目标实现，主要产出指标和效益指标完成预定目标，整体支出预算执行率为 100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已经应用的情况。加强了项目规划、绩效目标管理、加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。应完善项目分配办法和管理办

法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位(单位)

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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：指从事业单位主管单位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)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”等收入以外的各项收入。

(该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入

的实际情况进行解释)

(八) 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。

(九) 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、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) 本单位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)

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的

“三公”经费，是指省直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。

(十七) 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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

2024 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:2025.3.2	单位:万元
项目名称	集贸市场管理		

主管单位		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、单位预算项目 ☐ 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)
			134	134	100%
年度绩效目标		指导各类市场建设、维护市场秩序、做好市场日常消防、治安、农残检测、创文创卫、维修维护、综合治理等工作，保证市场正常运营，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	25	25
		经济成本	集贸市场劳务费	10	10
		经济成本	集贸市场物业管理	32	32
		经济成本	市场水电及维修	17	17
		经济成本	食品安全、农残检测、创文创卫	35	35
		经济成本	集贸市场管理	25	25
		经济成本	押金代扣代缴往来款	8	8
		经济成本	集贸市场设备购置	2	2
	产出指标	数量指标	维护集贸市场正常运转数量	10 个	10 个
		数量指标	外派集贸市场劳务人员	7 人	7 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 1.2 亿元	突破 1.2 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	≥95%	≥95%
			经营者满意度	≥95%	≥95%
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				