



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：367

单位名称：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职责

- 1、管理果菜市场、促进县域经济发展、提供果菜经营场所、劳务、信息、代购代销、运输等系列服务。
- 2、市场封闭式管理、全县果菜市场统一化管理。
- 3、开辟国际国内市场、组织大购大销业务。

（二）部门预算单位构成

1、机构及组成单位情况

乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会是直属自收自支事业单位，正科级，独立编制预算机构。下设办公室、财务部、人事部、稽查安保部、保洁部、后勤保障部、交易部、管理部、网络管理部、新闻信息部、工程部、大客户部、检验检测中心共 13 个部室。

2、人员构成情况

乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会共有 191 人，其中：在职人 59 员（事业 16 人，企业 43 人），离退休人员 76 人，临时人员 44 人，劳务派遣 2 人，公益岗 10 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1

个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会(本级)	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会 2022 年度部门决算即乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	840.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.01	八、社会保障和就业支出	39	94.13
	9		九、卫生健康支出	40	36.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	690.67
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	47.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	849.78	本年支出合计	58	869.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.08	年末结转和结余	60	38.87
	30			61	
总计	31	907.87	总计	62	907.87
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。					

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会					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		840.77	688.70	152.07	
208	社会保障和就业支出	94.13	94.13		
20805	行政事业单位养老支出	94.13	94.13		
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18		
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.66	67.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80		
210	卫生健康支出	36.88	36.88		
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88		
2101102	事业单位医疗	36.88	36.88		
216	商业服务业等支出	662.44	510.37	152.07	
21699	其他商业服务业等支出	662.44	510.37	152.07	
2169999	其他商业服务业等支出	662.44	510.37	152.07	
221	住房保障支出	47.32	47.32		
22102	住房改革支出	47.32	47.32		
2210201	住房公积金	47.32	47.32		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会							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
科目代码	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：本部门本年度无相关收入（或支出、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会

金额单位：万元

[illegible]

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）907.87 万元。与 2021 年度决算相比，收支减少 100.44 万元，下降 9.9%，主要原因是以收定支 2022 年收入减少，支出也随之减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 849.78 万元，其中：财政拨款收入 840.77 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.01 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 869 万元，其中：基本支出 716.93 万元，占 82.5%；项目支出 152.07 万元，占 17.5%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 840.77 万元，比 2021 年度减少 18.19 万元，降低 2.1%，主要是以收定支，本年的收费减少；本年支出 840.77 万元，减少 99.98 万元，降低 10.6%，主要是上年支出中有往年的结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 840.77 万元，比上年减少 18.19 万元；主要是以收定支，本年的项目经费收入减少形成的；本年支出 840.77 万元，比上年减少 99.98 万元，降低 10.6%，主要是上年支出中有往年的结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和往年均无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年和往年均无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年和往年均无此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年和往年均无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 840.77 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 101.88 万元，决算数小于预算数主要原因是收费收入减少核减拨款；本年支出 840.77 万元，完成年初预算的 89.2%，比年初预算减少 101.88 万元，决算数小于预算数主要原因是收费收入减少核减拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.2%，比年初预算减少 101.88 万元，主要是收费收入减少核减拨款；支出完成年初预算 89.2%，比年初预算减少 101.88 万元，主要是以收定支，收入减少支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年初无计划本年没发生收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年初无计划本年没发生支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年初无计划本年没发生收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是年初无计划本年没发生支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 840.77 万元，主要用于以下方面：

商业服务业等支出 662.44 万元，占 78.8%，主要用于人员的工资和维护市场正常经营的运行经费；住房保障支出 47.32 万元，占 5.6%，主要用于缴纳职工住房公积金；卫生健康（类）支出 36.88 万元，占 4.4%，主要用于职工的医疗保险缴费；社会保障和就业支出 94.13 万元，占 11.2%，主要用于缴纳职工的各项保险。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 688.7 万元，其中：

人员经费 674.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.68 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 5.67 万元，降低 100%，主要是本单位无公务用车编制及车辆，业务用车计入其他交通费；较 2021 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无上述工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无上述工作任务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.67 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 5.67 万元，降低 100%，主要是本单位无公务用车编制及车辆，未发生此类支出，较上年无增减变化。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无公务用车编制及车辆，未发生此类支出，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少

5.67 万元,降低 100%,主要是本单位无公务用车编制及车辆,未发生此类支出,较上年无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,降低 100%,主要是本年未发生公务接待支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是上年也未发生公务接待费,较上年无变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

事业单位无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,比上年增加(减少) 0 辆,主要是本单位无公车和公车编制。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 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,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是 0;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套)。本部门固定资产账面价值 59.07

万元

九、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 2022 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 152.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀东农产品物流中心运行经费项目绩效自评结果。

（1）冀东农产品物流中心运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀东农产品物流中心运行经费项目绩效自评得分为 91.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243.42 万元，执行数为 152.07 万元，完成预算的 62.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成理货区使用权招标工作。二是做好市场环境卫生保洁工作。三是做好交易收费的服务工作。发现的主要问题及原因：一是市场的环境卫生水平还需要进一步提高，以适应当前新冠肺炎疫情需要和创建卫生城达标的需要。二是做好交易收费的服务工作，市

场旺季，需要招聘大量的临时人员，存在招聘临时人员业务和个人素质参差不齐等情况。下一步改进措施：一是加强市场环境卫生的监管，让承包人尽心尽职，为适应新形势，提高卫生服务水平。二是做好交易收费的服务工作，交易旺季加强对临时人员的培训，提高服务质量，从而提高广大果菜农和客户的满意度。

（2）冀东农产品物流中心运行经费项目绩效自评综述。

冀东果菜批发市场管理委员会在县委、县政府的正确领导紧紧围绕开放创新转型升级这个中心任务，狠抓市场管理，优化服务手段，创新交易方式，活跃果菜流通，提供良好果菜交易场所，实现了农民的增收，促进了县域经济的发展。2022 年完成，全年完成非税收入 767.00 万元，比上年增长 1.3%。

全年申请预算资金 1009.66 万元，实际支出 840.77 万元，其中冀东农产品物流中心运行经费项目总支出 152.07 万元（其中的办公费 4.35 万元用于交易系统、结算系统电脑耗材专用打印纸手写过磅单等，维修费 20.02 万元用于维护设备的正常运行，劳务费 124.41 万元主要用于季节性临时工的工资，垃圾打扫清运，以保证市场正常运行提高服务质量。其他商品服务费 3.29 万元。）预算执行率 62.5%，预算执行率偏低。

（3）其中产出指标中的质量指标服务质量明显提高，

产出指标中的成本指标成本费用逐年降低。

（4）其中效益指标社会效益指标综合业务保障率达到95%以上，生态效益指标市场环境基本达标，经济效益指标果菜处理水平逐步提高。

（5）其中满意度指标的服务对象满意度指标的相关客户满意度达到95%以上。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	冀东物流中心运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	367002-乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	243.240000	到位数	152.069684		执行数		152.069684		62.47%	
	其中:财政资金	243.420000	其中:财政资金	152.069684		其中:财政资金		152.069684			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成93个理货区的招标工作;				完成了91个理货区的招标工作;						
	做好市场环境卫生的保洁工作;				市场卫生良好,垃圾做到日产日清;						
	顺利完成果菜交易,提高客户和广大果菜农的满意度。				客户广大菜农的满意度普遍提高。				91.25		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	理货区使用招标数	2022年对外公开招标理货区	12.50	>=	90		完成91个	完成	12.5
		质量指标	服务质量	提供场地、安全便捷的结算	12.50	文字描述		服务质量明显提高	服务质量满意度90%	完成	12.5
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.50	文字描述		2022年12底完成	2022年12月底完成	完成	12.5
		成本指标	成本费用	预算资金完成率	12.50	>=	90		预算资金完成率62%	未完成	7.5
	效益指标	可持续影响指标	促进果菜农持续增收	提供公平的果菜交易场所,解决买菜难问题	7.50	文字描述		基本达标	完成全年任务	完成	7.5
		经济效益指标	果菜处理水平	提高果菜的处理水平	7.50	文字描述		逐步提高果菜处理水平	已逐步提高果菜处理水平	完成	7.5
		社会效益指标	综合业务保障率	对市场业务运行提供保障	7.50	>=	95		保障率达到95%	完成	7.5
		生态效益指标	市场环境卫生达标	保持市场卫生,日产日清	7.50	文字描述		基本达标	达标率95%	完成	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	客户果菜农满意度	10.00	>=	90		满意率95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.25
自评总分	91.25										

（三）部门评价项目绩效评价结果

乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会的冀东物流中心经费项目，用于维持果菜的正常运转，具有现实的紧迫性，战略的前瞻性和不可替代性。项目支出的自评得分 91.25 分，年初制定的预期目标基本完成，2022 年冀东果菜批发市场运行良好，达到了项目绩效目标的要求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故政府性预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到现在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。

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

八、**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。

九、**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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类