

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	20

三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	26
九、国有资产信息	26
十、名词解释	27
十一、其他需要说明的事项	28

部门预算收支总表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理
委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	740.21	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	25.80
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理
委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	714.41
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理
委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	740.21	本年支出合计	740.21
33	上年结转结余		年终结转结余	

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理
委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	740.21	支出总计	740.21

部门预算收入总表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	740. 21	740. 21	740. 21							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	25.8 0	25.8 0	25.8 0							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	25.8 0	25.8 0	25.8 0							
4	2080 502	事业 单位 离退	25.8 0	25.8 0	25.8 0							

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	216	商业 服务 业等 支出	714. 41	714. 41	714. 41							
6	2169 9	其他 商业 服务 业等 支出	714. 41	714. 41	714. 41							
7	2169 999	其他 商业 服务 业等 支出	714. 41	714. 41	714. 41							

部门预算支出总表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	740.21	740.21				
2	208	社会保障和就业支出	25.80	25.80				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80				
4	2080502	事业单位离退休	25.80	25.80				
5	216	商业服务业等支出	714.41	714.41				
6	21699	其他商业服务业等支出	714.41	714.41				
7	2169999	其他商业服务业等支出	714.41	714.41				

部门预算财政拨款收支总表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	740.21	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出	25.80	25.80		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出	714.41	714.41		
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 转移性支 出				
27			二十七、 债务还本 支出				
28			二十八、 债务付息 支出				
29			二十九、 债务发行				

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	740.21	本年支出 合计	740.21	740.21		
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

367 乐亭县冀东果菜批发市场管
理委员会

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	740.21	支出总计	740.21	740.21		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	740.21	740.21	
2	208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80	
4	2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
5	216	商业服务业等支出	714.41	714.41	
6	21699	其他商业服务业等支出	714.41	714.41	
7	2169999	其他商业服务业等支出	714.41	714.41	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	740.21	729.28	10.93
2	301	工资福利支出	699.18	699.18	
3	30101	基本工资	699.18	699.18	
4	302	商品和服务支出	10.93		10.93
5	30201	办公费	8.96		8.96
6	30207	邮电费	1.97		1.97
7	303	对个人和家庭的补助	30.10	30.10	
8	30302	退休费	25.80	25.80	
9	30304	抚恤金	0.70	0.70	
10	30305	生活补助	3.00	3.00	
11	30309	奖励金	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责：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，市场封闭化管理，全县果菜市场统一化管理，开辟国际国内市场组织大购大销业务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 740.21 万元，其中：一般公共预算收入 740.21 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 740.21 万元，其中基本支出 740.21 万元，包括人员经费 729.28 万元和日常公用经费 10.93 万元；项目支出 0.00 万元，主要为考虑到今年的非税收入不高的情况，暂未安排项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 740.21 万元，较 2023 年预算减少 230.47 万元，其中：基本支出减少 0.47 万元，主要为基本支出与上年基本持平，基本支出有所减少是因为本年预算公用支出按比例压缩的原因，总体预算较上年大幅度减少是因为考虑到今年的非税收入不高的情况，暂未安排项目支出。项目支出减少 230.00 万元，主要为考虑到今年的非税收入不高的情况，暂未安排项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 10.93 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年无三公经费的预算，与上年预算相比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，市场封闭化管理，全县果菜市场统一化管理，开辟国际国内市场组织大购大销业务。

（二）分项绩效目标

- 1.加强市场管理，为广大果菜农提供良好的交易场所，促进农民增收。
- 2.果菜价格信息每天在国家相关平台报送，为菜农、客户、统计部门提供及时准确的果菜价格信息。
- 3.做好农产品监测，为社会提供安全可靠的农产品。
- 4.确保职工的工资足额发放，利于社会的稳定。

（三）工作保障措施

- 1.加强市场的管理，做好市场内的管理、收费、结算的服务工作、工作人员要热情，真诚的服务果菜农、外地客商，让服务对象有宾至如归的感受。
- 2.负责信息收集报送的工作人员，做到每天风雨无阻 365 日不间断的报送果菜行情，为果菜农、客商统计部门提供及时准确的果菜价格信息。
- 3.市场内农产品监测站，做到多方采样，品种齐全，监测精准，提供真实可靠的农产品检测信息。

4.市场决策管理层，全面监督管理收费工作，关注收费进度，同时精打细算，节省开支，确保职工工资福利的足额发放，利于社会稳定。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

无

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 68.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

367 乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		68.35
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	640	68.35

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：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。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。