

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	3
部门预算支出总表	4
部门预算财政拨款收支总表	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	12
二、部门预算安排的总体情况	12
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	13
五、部门整体绩效目标	14

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	16
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	17
八、政府采购预算情况	18
九、国有资产信息	18
十、名词解释	18
十一、其他需要说明的事项	20

部门预算收支总表

368 乐亭县市场建设服务中心

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	1189.40	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	63.00
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	1126.40
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	

368 乐亭县市场建设服务中心

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
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	1189.40	本年支出合计	1189.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1189.40	支出总计	1189.40

部门预算收入总表

368 乐亭县市场建设服务中心

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	1189.40	1189.40	1189.40							
2	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00							
4	2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	63.00							
5	216	商业服务业等支出	1126.40	1126.40	1126.40							
6	21699	其他商业服务业等支出	1126.40	1126.40	1126.40							
7	2169999	其他商业服务业等支出	1126.40	1126.40	1126.40							

部门预算支出总表

368 乐亭县市场建设服务中心

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	1189.40	1066.40	123.00			
2	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00				
4	2080502	事业单位离退休	63.00	63.00				
5	216	商业服务业等支出	1126.40	1003.40	123.00			
6	21699	其他商业服务业等支出	1126.40	1003.40	123.00			
7	2169999	其他商业服务业等支出	1126.40	1003.40	123.00			

部门预算财政拨款收支总表

368 乐亭县市场建设服务中心

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	1189.40	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	63.00	63.00		
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	1126.40	1126.40		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

368 乐亭县市场建设服务中心

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
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	1189.40	本年支出合计	1189.40	1189.40		
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、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1189.40	支出总计	1189.40	1189.40		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

368 乐亭县市场建设服务中心

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	1189.40	1066.40	123.00
2	208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
4	2080502	事业单位离退休	63.00	63.00	
5	216	商业服务业等支出	1126.40	1003.40	123.00
6	21699	其他商业服务业等支出	1126.40	1003.40	123.00
7	2169999	其他商业服务业等支出	1126.40	1003.40	123.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

368 乐亭县市场建设服务中心

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	1066.40	1049.10	17.30
2	301	工资福利支出	979.10	979.10	
3	30101	基本工资	960.60	960.60	
4	30199	其他工资福利支出	18.50	18.50	
5	302	商品和服务支出	17.30		17.30
6	30201	办公费	8.70		8.70
7	30207	邮电费	1.10		1.10
8	30208	取暖费	2.50		2.50
9	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
10	303	对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
11	30302	退休费	63.00	63.00	
12	30305	生活补助	4.00	4.00	
13	30309	奖励金	0.90	0.90	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

368 乐亭县市场建设服务中心

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

368 乐亭县市场建设服务中心

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

368 乐亭县市场建设服务中心

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
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.00	5.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.00	5.00		
9	三、公务接待费				

乐亭县市场建设服务中心 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，现将乐亭县市场建设服务中心 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：

负责对市场开发建设的协调服务，承担培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的具体事务工作；负责对现有所属市场的经营、改造，做好市场物业服务、摊位场所租赁服务及市场设施的维护；负责市场资产的统计上报工作；负责积极开发市场，加强对市场建设的调控，逐步建立和完善市场网络；负责市场的日常运转工作，搞好市场有偿服务，做好市场使用安全及卫生工作；负责搞好同外界市场连接，为工商户提供市场销售信息等有偿服务；承办县委、县政府交办的其他事项。

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
乐亭县市场建设服务中心本级	事业	正科级	财政性资金零补助

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。乐亭县市场建设服务中心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 1189.40 万元，其中：一般公共预算收入 1189.40 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，反映乐亭县市场建设服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1189.40 万元，其中基本支出 1066.40 万元，包括人员经费 1049.10 万元和日常公用经费 17.30 万元；项目支出 123.00 万元，主要为乡镇各集贸市场地租费用。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1189.40 万元，较 2023 年预算增加 4.85 万元，其中：基本支出增加 37.40 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 32.55 万元，主要为本年无市场建设服务运行经费项目。

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 17.30 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 5.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.00 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与上年相同，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以繁荣市场、服务百姓为市场工作的出发点和落脚点，科学谋划市场管理工作，强班子带队伍提素质，实现人民持续稳定；狠抓市场收费，在人员开支等各类费用不断增加的情况下保障市场的正常运转。

- 1、负责对市场开发建设的协调服务，承担培育市场、建设市场、服务市场、搞活市场的具体事务工作。
- 2、负责现有所属市场的整体运营，对现有市场硬件进行合理必要的修缮和改造，维护市场硬件设施的正常运转。
- 3、做好市场物业服务、摊位场所租赁服务，市场行业划分清楚合理，收费公平公开透明。
- 4、精打细算，增收节支，在人员、地租等硬性支出不断上涨的情况下，维持市场系统的正常运转。
- 5、完成县委县政府交办的其他工作任务，如创城、安全生产、信访等工作。
- 6、搞好同外界市场连接，为工商户提供市场销售信息等有偿服务。

（二）分项绩效目标

- 1、全面推进市场硬件设施维护
- 2、搞好市场日常综合事务
- 3、做好市场的安全生产及卫生清理工作

绩效指标：

- ①数量指标：完成市场 66 人工资发放及社保费缴纳
- ②社会效益指标：进一步提升市场形象
- ③生态效益指标：市场环境卫生达标率 $\geq 90\%$

④服务对象满意度指标：市场商户及消费者满意度≥90%

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：我单位按规定制定了完善的预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理：通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加快绩效运行监控：按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评：按要求开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督：加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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

1、市场地租费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00006510001R		项目名称	市场地租费		
预算规模及 资金用途	预算数	123.00	其中：财政 资金	123.00	其他资金	
	各市场地租费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 保障市场正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	市场数量	完成 12 个集贸市场地租费用		12	2024 年工 作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90 百分比	2024 年工 作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年 12 月底	2024 年工 作计划
	成本指标	严格控制费用支出	费用 123 万元		≤123	2024 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	市场形象提升	市场形象提升		市场形象进一步提升	2024 年工 作计划
	可持续影响指标	保障市场正常运行	保障市场正常运行		保障市场正常运行	2024 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	市场商户满意度	市场商户满意度		≥90 百分比	2024 年工 作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

368 乐亭县市场建设服务中心

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

乐亭县市场建设服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 2741.92 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

368 乐亭县市场建设服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2741.92
1、房屋（平方米）	12560.29	2429.46
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	22.84
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		289.62

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。