



2023 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(本级)

二〇二四年十二月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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 单位概况

一、单位职责

（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 189 人，其中：在职人 55 人（事业 15 人，企业 40 人），离退休人员 80 人，临时人员 39 人，劳务派遣 2 人，公益岗 13 人。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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
2			
3			
.....			

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 2023 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 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会(本级)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	908.39	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	11.95	八、社会保障和就业支出	39	100.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.94
	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	4.00
	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	750.43
	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	50.55
	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	920.34	本年支出合计	58	942.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.87	年末结转和结余	60	16.72
	30			61	
总计	31	959.21	总计	62	959.21

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县冀东果
菜批发市场管理委员会(本级)

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		920.34	908.39					11.95
208	社会保障 和就业支 出	100.57	100.57					
20805	行政事业 单位养老 支出	100.57	100.57					
2080502	事业单位 离退休	24.43	24.43					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.12	65.12					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.03	11.03					
210	卫生健康 支出	36.94	36.94					
21011	行政事业 单位医疗	36.94	36.94					
2101102	事业单位 医疗	36.94	36.94					
213	农林水支 出	4.00	4.00					
21301	农业农村	4.00	4.00					
2130108	病虫害控 制	3.00	3.00					
2130109	农产品质	1.00	1.00					

	量安全							
216	商业服务业等支出	728.29	716.33					11.95
21699	其他商业服务业等支出	728.29	716.33					11.95
2169999	其他商业服务业等支出	728.29	716.33					11.95
221	住房保障支出	50.55	50.55					
22102	住房改革支出	50.55	50.55					
2210201	住房公积金	50.55	50.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县冀东果菜

批发市场管理委员会(本级)

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		942.49	708.57	233.92			
208	社会保障 和就业支 出	100.57	100.57				
20805	行政事业 单位养老 支出	100.57	100.57				
2080502	事业单位 离退休	24.43	24.43				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	65.12	65.12				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	11.03	11.03				
210	卫生健康 支出	36.94	36.94				
21011	行政事业 单位医疗	36.94	36.94				
2101102	事业单位 医疗	36.94	36.94				
213	农林水支 出	4.00		4.00			
21301	农业农村	4.00		4.00			
2130108	病虫害控 制	3.00		3.00			
2130109	农产品质 量安全	1.00		1.00			
216	商业服务	750.43	520.51	229.92			

	业等支出						
21699	其他商业 服务业等 支出	750.43	520.51	229.92			
2169999	其他商业 服务业等 支出	750.43	520.51	229.92			
221	住房保障 支出	50.55	50.55				
22102	住房改革 支出	50.55	50.55				
2210201	住房公积 金	50.55	50.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会(本级) 2023 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	908.39	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	100.57	100.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.94	36.94		
	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	4.00	4.00		
	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	716.33	716.33		
	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	50.55	50.55		
	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	908.39	本年支出合计	59	908.39	908.39		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	908.39	总计	64	908.39	908.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门(单位):乐亭县冀东果

菜批发市场管理委员会(本级)

2023 年度

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		908.39	674.47	233.92
208	社会保障和就 业支出	100.57	100.57	
20805	行政事业单位 养老支出	100.57	100.57	
208050 2	事业单位离退 休	24.43	24.43	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.12	65.12	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	36.94	36.94	
21011	行政事业单位 医疗	36.94	36.94	
210110 2	事业单位医疗	36.94	36.94	
213	农林水支出	4.00		4.00
21301	农业农村	4.00		4.00
213010 8	病虫害控制	3.00		3.00
213010 9	农产品质量安 全	1.00		1.00
216	商业服务业等 支出	716.33	486.41	229.92
21699	其他商业服务 业等支出	716.33	486.41	229.92
216999 9	其他商业服务 业等支出	716.33	486.41	229.92
221	住房保障支出	50.55	50.55	

22102	住房改革支出	50.55	50.55	
221020 1	住房公积金	50.55	50.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会(本级) 2023 年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	633.46	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.01	30201	办公费	10.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		662.31	公用经费合计					12.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会(本级)

2023 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县冀
东果菜批发市场管理委员会
(本级)

2023 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：乐亭县冀东果菜批发市场管理委员

会(本级)

2023 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 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）959.21万元。与2022年度决算相比，收支各增加51.34万元，增长5.7%，主要原因是上一年的部分支出在今年支付。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计920.34万元，其中：财政拨款收入908.39万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.95万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计942.49万元，其中：基本支出708.57万元，占75.18%；项目支出233.92万元，占24.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 908.39 万元,比上年增长 67.62 万元，增长 8.0%，主要是上一年的部分支出在今年拨付；本年支出 908.39 万元，比上年增长 67.62 万元，增长 8.0%，主要是上一年的部分支出在今年支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入908.39万元,比上年增加67.62万元, 主要是 ; 本年支出 908.39万元, 比上年增加67.62万元, 增长8.0%, 主要是上一年的部分支出在今年支付。

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收入。

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收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入908.39万元, 完成年初预算的93.58%, 比年初预算减少62.29万元, 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908.39万元, 完成年初预算的93.58%, 比年初预算减少62.29万元, 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908.39万元, 完成年初预算的 93.58%, 比年初预算减少62.29万元, 主要原因是收费收入减少核减拨款 ; 本年支出908.39万元, 完成年初预算的93.58%, 比年初预算减少62.29万元, 主要原因是收费收入减少核减拨款。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 908.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 100.57 万元，占 11.07%；卫生健康（类）支出 36.94 万元，占 4.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 4 万元，占 0.44%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 716.33 万元，占 78.86%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 50.55 万元，占 5.56%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 674.47 万元，其中：

人员经费 662.31 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、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 12.16 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生相关业务；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生相关业务。

(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。本单位 2023 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 00。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业务发生；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无上述业务发生。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是单位无上述业务发生；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无上述业务发生。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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%,主要是单位未发生公车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是单位未发生公车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务接待费支出。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

本单位 2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公车 and 公车编制。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。本部门固定资产账面价值 68.35 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，本单位组织对 2023 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 234 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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%。

组织对 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 234 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0。从评价情况来看总目标目标完成率 96.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映冀东物流中心运行经费项目、农产品市场信息检测预警项目和农产品质量安全及疫病防治项目等 3 个项目绩效自评结果。

冀东物流中心运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀东物流中心运行经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为230万元，执行数为229.92万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成理货区使用招标工作；二是做好市场卫环境卫生的保洁工作；三是做好交易收费的服务工作。发现的主要问题及原因是：一是市场的环境卫生水平需要进一步提高；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，提高卫生服务水平；二是做好交易收费的服务工作，交易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。

农产品市场信息检测预警项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，农产品市场信息检测预警项目自评得分98分（绩效自评表附后）。全年的预算数1.0万元，执行数0.99万元，预算执行率99%。

农产品质量安全及疫病防治项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全及疫病防治项目自评得分98分（绩效自评表附后）。全年的预算数3.0万元，执行数3.0万元，预算执行率100%。

2023 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	230.000000	到位数	230.000000		执行数	229.923711		99.97		
	其中:财政资金	230.000000	其中:财政资金	230.000000		其中:财政资金	229.923711				
	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(%)		
	做好市场的环境卫生的保洁工作				市场卫生良好，垃圾做到日产日清				95.00		
	完成 93 个理货区的招标工作				完成 91 个理货的招标工作				0.00		
	顺利完成果菜交易，提高客户广大果菜农的满意度				客户广大菜农的满意度普遍提高				0.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	理货区的招标数	2023 年对外招标理货区	12.50	≥	90	完成数大于等于 90 个	完成 91	完成	12.5
		质量指标	服务质量	提供场地、安全便捷交易结算服务	12.50	≥	85	服务质量的满意度大于等于 85%	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		2023 年底完成	2023 年 12 月底完成	完成	12.5
		成本指标	成本费用	成本费用	12.50	≥	90	完成 90%以上	预算资金的完成率 99%	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	果菜处理水平	逐步提高果菜处理水平	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	大于等于 95%	综合业务保障率 90%	完成	5.5

		生态效益指标	市场环境达标	保持市场卫生，垃圾做到日产日清	7.50	文字描述		基本达标	基本达标	完成	6.5
		可持续影响指标	促进果菜农持续增收	提供公平的交易场所解决卖菜难问题	7.50	文字描述		基本达标	基本达标	完成	6.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	客户果菜农的满意度	10.00	≥	90	满意度 90%以上	满意率 95%	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	95									
五、存在问题原因及整改措施	冀东物流中心运行经费项目自评总分 95 分，预算执行率 99.97%。年初的各项指标基本达标。										
填报人:	申晓慧			联系电话：4637694							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农产品市场信息检测预警项目	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	1.000000	到位数	1.000000	执行数	0.997000	99.7	
	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	1.000000	其中:财政资金	0.997000		
	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(%)
	监督并为消费者提供健康且安全的农产品同时提高农产品的市场竞争力				监督并为消费者提供健康且安全的农产品同时提高农产品的市场竞争力			98.00
四、年度绩效	一级指标	二级指	三级指标	指标说	指标	预期指标值	单项指标实	单项自评

指标完成情况		标		明	分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	际完成值	指标 完成 情况	得分
	产出指标	数量指 标	农产品监 测天数	全年农 产品监 测天数 不少于 250 天	17.00	≥	250	天	全年监测天 数 252 天	完成	17
		时效指 标	监测报告 出具的时 效	送检到 出具监 测结果 不超 1 小时	17.00	≤	1	小时	出具监测结 果不超 1 小 时	完成	17
		成本指 标	全年监测 成本	全年的 监测成 本预算 执行率 80%以上	16.00	>	80	百分比	预算执行率 100%	完成	16
	效益指标	社会效 益指标	为消费者 提供健康 安全的 农 产品	监督并 为消费 者提供 健康安 全的农 产品	30.00	文 字 描 述		是提供 有效的 监测服 务	提供有效的 监测数据	完成	30
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象的满 意度	服务对 象的满 意度 85%以上	10.00	≥	85	百分比	服务对象的 满意度 85%	完成	8
	预算执行率	预算执 行率			10						10
	自评总分	98									
	五、存在问题 原因及整改措 施										
填报人:		申晓慧		联系电 话:	4637694						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基 本情况	项目名称	农产品质量安全及疫病防 治	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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100			
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000					
	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(%)	
	监督并为消费者提供健康且安全的农产品同时提高农产品的市场竞争力					监督并为消费者提供健康且安全的农产品同时提高农产品的市场竞争力					98.00	
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	农产品监测天数	全年农产品监测天数不少于 250 天	17.00	≥	250	天	全年监测天数 252 天	完成	17	
		时效指标	监测报告出具的时效	送检到出具监测结果不超 1 小时	17.00	≤	1	小时	出具监测结果不超 1 小时	完成	17	
		成本指标	全年监测成本	全年的监测成本预算执行率 80% 以上	16.00	>	80	百分比	预算执行率 100%	完成	16	
	效益指标	社会效益指标	为消费者提供健康安全的 农产品	监督并为消费者提供健康安全的农产品	30.00	文字描述		是提供有效的监测服务	提供有效的监测数据	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度 85%以上	10.00	≥	85	百分比	服务对象的满意度 85%	完成	8	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	98										
五、存在问题原因及整改措施												

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

乐亭县冀东果菜批发市场管理委员会的冀东物流中心

运行经费项目，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 95 分，年初制定的预期目标基本完成。

农产品市场信息检测预警项目，项目自评得分 98 分，年初制定的预期目标基本完成。

农产品质量安全及疫病防治项目，自评得分 98 分，年初制定的预期目标基本完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（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。

六、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。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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。

十九、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。