

夏邑县市场发展服务中心
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县市场发展服务中心 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 夏邑县市场发展服务中心 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县市场发展服务中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县市场发展服务中心内设机构 5 个，包括人事教育股、市场规划股、综合服务股、财务股、办公室。

夏邑县市场发展服务中心人员编制共计 45 名，其中，行政、办公及工勤编制 8 人；在职职工 15 人，离退休人员 21 人。

(二) 部门职责

1、夏邑县市场发展服务中心是全县各类市场建设管理的主管单位。

2、负责各类市场的开发、论证、规划及建设与管理。

3、对自建市场收取市场综合服务费。（摊位费、设施折旧费、市场内卫生管理费等）

4、承担农贸市场的监督管理，服务质量，维护市场秩序及消费者、经营者的合法权益。

二、夏邑县市场发展服务中心预算单位构成

本部门预算仅为夏邑县市场发展服务中心本级，无二级机构。

第二部分

夏邑县市场发展服务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县市场发展服务中心 2024 年收入总计 473.84 万元，支出总计 473.84 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 55.83 万元，增长 13.36%。主要原因：人员工资、津贴、需缴纳养老保险、医疗保险等各项保险及公用经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县市场发展服务中心 2024 年收入合计 473.84 万元，其中：一般公共预算收入 473.84 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县市场发展服务中心 2024 年支出合计 473.84 万元，其中：基本支出 428.24 万元，占 90.38%；项目支出 45.6 万元，占 9.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县市场发展服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 473.84 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 55.83 万元，增长 13.36%，主要原因：人员工资、津贴、需缴纳养老保险、医疗保险等各项保险及公用经费有所增加；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县市场发展服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 473.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 383.96 万元，占 81.03%；社会保障和就业支出 47.71 万元，占 10.07%；卫生健康支出 16.66 万元，占 3.51%；住房保障支出 25.51 万元，占 5.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县市场发展服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 428.24 万元，其中：人员经费 380.35 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 47.89 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县市场发展服务中心 2024 年“三公”经费预算为 2.7 万元。与 2023 年预算数相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2023年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费2.7万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置，与上年相比无变化，主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费2.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年相比无变化，主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年相比无变化，主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县市场发展服务中心2024年行政（事业）机构运转经费经费支出预算47.89万元，主要保障行政（事业）机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加1.26万元，增长2.7%，主要原因：办公经费预算较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县市场发展服务中心 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 473.84 万元，其中人员经费支出 380.35 万元，公用经费支出 47.89 万元，项目支出 45.6 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，夏邑县市场发展服务中心固定资产总额 175.49 万元，其中，房屋建筑物 20 万元，车辆 12 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2024 年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县市场发展服务中心 2024 年度部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：夏邑县市场发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	473.84	一、一般公共服务	383.96
其中：财政拨款	473.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	25.51
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	473.84	本年支出合计	473.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	473.84	支出总计	473.84

单位支出预算表

部门名称：夏邑县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	473.84	428.24	377.32	3.03	47.89		45.60	45.60	
			363	夏邑县市场发展服务中心	473.84	428.24	377.32	3.03	47.89		45.60	45.60	
201	03	01		行政运行	333.26	333.26	290.47		42.79				
201	29	06		工会事务	5.10	5.10			5.10				
201	38	01		行政运行	45.60					45.60		45.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	2.38	3.03					
210	11	01		行政单位医疗	3.38	3.38	3.38						
210	11	02		事业单位医疗	13.28	13.28	13.28						
221	02	01		住房公积金	25.51	25.51	25.51						

一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	473.84	428.24	377.32	3.03	47.89		45.60	45.60	
			363	夏邑县市场发展服务中心	473.84	428.24	377.32	3.03	47.89		45.60	45.60	
201	03	01		行政运行	333.26	333.26	290.47		42.79				
201	29	06		工会事务	5.10	5.10			5.10				
201	38	01		行政运行	45.60					45.60		45.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.30	42.30	42.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.41	5.41	2.38	3.03					
210	11	01		行政单位医疗	3.38	3.38	3.38						
210	11	02		事业单位医疗	13.28	13.28	13.28						
221	02	01		住房公积金	25.51	25.51	25.51						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县市场发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				428.24	380.35	47.89
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.52	187.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.64	83.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.15	7.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.16	12.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.30	42.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.66	16.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.51	25.51	
30201	办公费	50201	办公经费	13.20		13.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	11.62		11.62
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.70		2.70
30228	工会经费	50201	办公经费	5.10		5.10
30229	福利费	50201	办公经费	6.38		6.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.03	3.03	

一般公共预算支出预算明细表

部门名称: 夏邑县市场发展服务中心

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		473.84	473.84	473.84				
363	夏邑县市场发展服务中心			473.84	473.84	473.84				
363001	夏邑县市场发展服务中心			473.84	473.84	473.84				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	基本工资(事业统发)	145.88	145.88	145.88				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	津贴补贴(行政非统发)	7.13	7.13	7.13				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	基本工资(行政统发)	41.64	41.64	41.64				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	津贴补贴(事业统发)	55.44	55.44	55.44				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	3.47	3.47	3.47				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	津贴补贴(事业非统发)	9.12	9.12	9.12				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	基础绩效奖(行政统发)	3.68	3.68	3.68				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	12.16	12.16	12.16				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	津贴补贴(行政统发)	11.95	11.95	11.95				
363001	夏邑县市场发展服务中心	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	18.01	18.01	18.01				
363001	夏邑县市场发展服务中心	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	9.69	9.69	9.69				
363001	夏邑县市场发展服务中心	公用经费	公务交通补贴(行政非统发)	7.18	7.18	7.18				
363001	夏邑县市场发展服务中心	公用经费	退休人员活动经费	1.53	1.53	1.53				
363001	夏邑县市场发展服务中心	公用经费	职工福利费(事业非统发)	5.15	5.15	5.15				
363001	夏邑县市场发展服务中心	公用经费	职工福利费(行政非统发)	1.23	1.23	1.23				
363001	夏邑县市场发展服务中心	公用经费	工会经费(事业非统发)	4.00	4.00	4.00				
363001	夏邑县市场发展服务中心	公用经费	工会经费(行政非统发)	1.10	1.10	1.10				
363001	夏邑县市场发展服务中心	特定目标类	工作经费	45.60	45.60	45.60				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	养老保险(事业非统发)	33.72	33.72	33.72				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	养老保险(行政非统发)	8.58	8.58	8.58				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.49	0.49	0.49				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	遗属补助	3.03	3.03	3.03				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	失业保险(事业非统发)	1.89	1.89	1.89				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	3.38	3.38	3.38				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	13.28	13.28	13.28				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	住房公积金(行政非统发)	5.36	5.36	5.36				
363001	夏邑县市场发展服务中心	人员类	住房公积金(事业非统发)	20.15	20.15	20.15				

部门(单位)预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县市场发展服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
363	夏邑县市场发展服务中心	45.60	45.60										
363001	夏邑县市场发展服务中心	45.60	45.60										
41142624000000059604	工作经费	45.60	45.60		工作经费	456000	涉及的市场	3	服务群众数	38500	群众满意度	≥95%	
							完成及时率	100%					
							项目完成率	100%					

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县市场发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。