

青山区市场开发服务中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 青山区市场开发服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区市场开发服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 青山区市场开发服务中心 2025 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区市场开发服务中心概况

一、部门主要职能

青山区市场开发服务中心承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；承担所属集贸市场文明建设、卫生防疫、安全生产、国有资产管理、物业服务等事务性工作任务；承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入青山区市场开发服务中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级，属青山区商务局二级单位。

三、部门人员构成

青山区市场开发服务中心总编制人数 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 28 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 青山区市场开发服务中心 2025 年部门预算表

表 1. 青山区市场开发服务中心 2025 年收支总表

表 2. 青山区市场开发服务中心 2025 年收入总表

表 3. 青山区市场开发服务中心 2025 年支出总表

表 4. 青山区市场开发服务中心 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 青山区市场开发服务中心 2025 年一般公共预算支出
表（分功能分类）

表 5-2. 青山区市场开发服务中心 2025 年一般公共预算支出
表（分单位）

表 6. 青山区市场开发服务中心 2025 年一般公共预算基本支
出表

表 7. 青山区市场开发服务中心 2025 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 8. 青山区市场开发服务中心 2025 年政府性基金预算支出
表

表 9. 青山区市场开发服务中心 2025 年国有资本经营预算支
出表

表 10. 青山区市场开发服务中心 2025 年项目支出表

表 11. 青山区市场开发服务中心 2025 年政府采购预算表

表 12. 青山区市场开发服务中心 2025 年政府购买服务预算

表

表 13. 青山区市场开发服务中心 2025 年资产配置预算表

表 14. 青山区市场开发服务中心 2025 年整体支出绩效目标

表

表 15. 青山区市场开发服务中心 2025 年项目支出绩效目标

表

表 1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	666.13	一、一般公共服务支出	773.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	31.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	33.65
九、其他收入	210.13	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	37.84
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00

		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	876.26	本年支出合计	876.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	876.26	支 出 总 计	876.26

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	876.26	876.26	666.13	0	0	0	0	0	0	0	0	210.13	0	0	0	0	0	0
306	武汉市 青山区 商务局	876.26	876.26	666.13	0	0	0	0	0	0	0	0	210.13	0	0	0	0	0	0
306004	武汉 市青山 区市场 开发服 务中心	876.26	876.26	666.13	0	0	0	0	0	0	0	0	210.13	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	876.26	420.26	456.00			
201	一般公共服务支出	773.26	317.26	456.00			
20113	商贸事务	773.26	317.26	456.00			
2011350	事业运行	317.26	317.26	0.00			
2011399	其他商贸事务支出	456.00	0.00	456.00			
208	社会保障和就业支出	31.50	31.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00			
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.75	15.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0.00			
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00			
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00			
2210201	住房公积金	31.32	31.32	0.00			
2210202	提租补贴	6.52	6.52	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	666.13	一、本年支出	666.13
（一）一般公共预算拨款	666.13	（一）一般公共服务支出	614.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	15.75
		（八）卫生健康支出	16.83
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	18.92
		（十九）粮油物资储备支出	

		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	666.13	支 出 总 计	666.13

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	666.13	210.13	205.58	4.55	456.00
201	一般公共服务支出	614.63	158.63	154.08	4.55	456.00
20113	商贸事务	614.63	158.63	154.08	4.55	456.00
2011350	事业运行	158.63	158.63	154.08	4.55	0.00
2011399	其他商贸事务支出	456.00	0.00	0.00	0.00	456.00
208	社会保障和就业支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	666.13	210.13	205.58	4.55	456.00
306	武汉市青山区商务局	666.13	210.13	205.58	4.55	456.00
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	666.13	210.13	205.58	4.55	456.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	210.13	205.58	4.55
301	工资福利支出	179.44	179.44	0.00
30101	基本工资	35.60	35.60	0.00
30102	津贴补贴	7.59	7.59	0.00
30103	奖金	67.20	67.20	0.00
30107	绩效工资	23.36	23.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	7.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	0.00
30113	住房公积金	15.66	15.66	0.00
302	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
30299	其他商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
303	对个人和家庭的补助	26.13	26.13	0.00
30302	退休费	1.32	1.32	0.00
30307	医疗费补助	2.55	2.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.27	22.27	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算，特此说明

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算，特此说明

表 9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算，特此说明

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	武汉市青山区商务局		456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306004	武汉市青山区市场开发服务中心		456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725306T000000110	市场中心专项业务经费	武汉市青山区市场开发服务中心	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中向中小企业(元)	其中向小微企业(元)
	合计							2	0.32		0.32	0.32	0.32
05	经济建设科							2					
306	武汉市青山区商务局							2					
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	市场中心专项业务经费	[A02021004]A4彩色打印机	[2011399]其他商贸事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.2	台	0.2	0.2	0.2
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	市场中心专项业务经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2011399]其他商贸事务支出	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12

表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

注：本单位无购买服务预算，特此说明

表 13

资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区市场开发服务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					5	5	5	0.82	1.82			0.82	5				1.82
05	经济建设科					5	5	5	0.82	1.82				5				
306	武汉市青山区商务局					5	5	5	0.82	1.82				5				
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	市场中心专项业务经费	[2011399]其他商贸事务支出	[A3]设备	A4彩色打印机	1	1	1	0.2	0.2	[A02021004]A4彩色打印机	彩色打印机A4	0.2	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.2
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	市场中心专项业务经费	[2011399]其他商贸事务支出	[A3]设备	A4黑白打印机	1	1	1	0.12	0.12	[A02021003]A4黑白打印机	黑白打印机A4	0.12	1	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.12
306004	武汉市青山区市场开发服务中心	市场中心专项业务经费	[2011399]其他商贸事务支出	[A3]设备	空调机	3	3	3	0.5	1.5	[A02061804]空调机	2P挂机	0.5	3	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1.5

表 14

部门整体支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市青山区市场开发服务中心					
填报人	林建辉	联系电话	027-86319286			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	666.13	100%	680.02	702.04
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	666.13	100%	680.02	702.04
	支出构成	人员类项目支出	205.58		219.17	240.88
		运转类项目支出	4.55		4.85	5.16
特定目标类项目支出		456		456	456	
合计		666.13	100%	680.02	702.04	
部门职能概述	<p>1. 承担集贸市场的开发建设、服务设施完善和维护工作任务；</p> <p>2. 承担所属集贸市场运营管理、维护市场秩序的工作任务；</p> <p>3. 承担所属集贸市场文明建设、安全生产、国有资产管理、卫生防疫、物业服务等事务性工作；</p> <p>4. 承担协助政府职能部门实施所属集贸市场监管相关事务性工作；承担上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、全年无党纪、政务处分情况。</p> <p>2、及时传达学习省市区各项重大决策部署、局党组关于重点工作的精神，并贯彻落实；认真开展各专项治理工作；按要求下沉对口社区；积极参加党支部组织的各项学习活动。</p> <p>3、信访件、督办件办理及时率 100%；人大政协议、提案办理及时率、满意率达 100%。</p> <p>4、全年平安稳定。</p> <p>5、加强市场服务工作，解决集贸市场各类问题。</p> <p>6、全年无安全生产责任事故。</p> <p>7、承租方对农贸市场服务设施完善、维护工作满意。</p> <p>8、确保国有资产增值保值，出租出借程序规范到位。</p>					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	市场中心专项业务经费		特定目标类	456	456	用于弥补人员经费及日常运费经费不足	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	目标 1：承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任			目标 1：承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任			
长期目标 1:	承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	≥4 个			
		时效指标	信访件、督办件办理及时率	100%			
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	0 次			
			保障市场运营平安稳定	有效保障			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场运营维护租户满意度	≥95%			
年度目标 1:	承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2023 年		
	产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	≥4 个	≥4 个	≥4 个	
时效指标		信访件、督办件办理及时率	100%	100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	0次	0次	0次	
			保障市场运营平安稳定	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场运营维护租户满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

表 15

部门项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

项目名称	武汉市青山区市场开发服务中心		项目编码	42010725306T00000110	
项目主管部门	青山区商务局		项目执行单位	武汉市青山区市场开发服务中心	
项目负责人	林建辉		联系电话	027-86319286	
单位地址	青山区 20 街生鲜市场二楼		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		02-常年性项目 <input type="checkbox"/>		03-一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2025 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	1. 政策依据：青编【2017】48 号； 2. 部门职能：主要承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任； 3. 市场中心为差额拨款单位，该项目主要用于弥补人员经费及日常运费经费不足。				
项目主要内容	承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任				
项目总预算	456		项目当年预算	456	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			456	
	1. 一般公共预算财政拨款			456	
	2. 政府性基金预算财政拨款			0	
	3. 财政专户管理资金			0	
4. 单位资金			0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市场中心专项业务经费	用于在职人员经费	30199-其他工资及福利支出	266	根据青编【2017】48 号，用于弥补在职人员经费不足	

市场中心专项业务经费	用于退休人员经费	30399-其他对个人和家庭的补助	40	根据青编【2017】48号,用于弥补退休人员经费不足		
市场中心专项业务经费	用于日常运营支出	30299-其他商品和服务支出	150	根据青编【2017】48号,用于日常运营支出经费		
项目采购						
品名		数量		金额		
A4 彩色打印机		1		0.2		
A4 黑白打印机		1		0.12		
项目绩效总目标						
名称			目标说明			
长期绩效目标 1			承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任			
年度绩效目标 1			承担市场文明建设、安全生产、平安稳定等责任			
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	负责运营管理的市场个数	≥4 个		
		时效指标	信访件、督办件办理及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	全年安全事故发生次数	0 次		
			保障市场运营平安稳定	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	农贸市场运营维护租户满意度	≥95%			
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2024 年	2023 年	

	产出 指标	数量指标	负责运营管 理的市场个 数	≥4 个	≥4 个	≥4 个	
		时效指标	信访件、督 办件办理及 时率	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益指标	全年安全事 故发生次数	0 次	0 次	0 次	
			保障市场运 营平安稳定	有效保障	有效保障	有效保障	
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	农贸市场运 营维护租户 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 青山区市场开发服务中心 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区市场开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2025 年收支总预算 876.26 万元。比 2024 年预算减少 27.79 万元，下降 3.07%，主要是 2024 年调离 1 人，2025 年人员经费减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 876.26 万元，其中：一般公共预算 666.13 万元，占 76.02%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他

收入 210.13 万元，占 23.98%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 876.26 万元，其中：基本支出 420.26 万元，占 47.96%；项目支出 456 万元，占 52.04%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 666.13 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 666.13 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 614.63 万元，社会保障和就业支出 15.75 万元，卫生健康支出 16.82 万元，住房保障支出 18.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 666.13 万元，比 2024 年预算减少 13.89 万元，下降 2.04%，主要是 2024 年调离 1 人，2025 年人员经费减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 210.13 万元。其中：人员经费 205.58 万元、公用经费 4.55 万元。

(二)项目支出 456 万元。全部用于一般公共服务支出，我单位为公益二类差额拨款单位，主要用于市场开发服务中心人员经费及日常工作经费补助。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 210.13 万元。其中：

(一)人员经费 205.58 万元。包括：

工资福利支出 179.44 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 26.13 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 4.55 万元。主要用于：其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 456 万元，具体使用情况如下：

市场中心专项业务经费 456 万元，主要用于人员经费及日常工作经费补助。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0.32 万元。包括：货物类 0.32 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 1.82 万元，其中：设备类资产 1.82 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 456 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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)机关运行经费：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等。

(八)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。