

赤壁市市场开发服务中心 2025 年度预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、项目绩效申报表

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

主要职责

负责贯彻落实上级关于市场培育、开发管理、服务方面的方针政策；负责制定全市农贸市场建设规划布局、新建、改造升级等工作；负责所辖市场资产的经营管理和市场的维

修、改造、开发和投资建设；负责所辖市场的安全生产、消防、卫生保洁、疫情防控、创文创卫创食安等活动及市场常态化管理，配合有关部门做好防范工作；协助有关职能部门管理农贸市场的交易秩序、完善农产品溯源体系建设；协助有关执法部门对市场经营者违法违章进行查处；承办市委、市政府交办的其他事项。

内设机构

市场中心机关内设财务股、业务股、办公室。

下设农贸大市场、农贸批发市场，陆水市场、六米桥市场、周画岭市场、砂子岭智慧农贸市场、龙泉市场、赤马大市场、清泉市场。

二、人员构成

赤壁市市场开发服务中心现有干部职工 226 人，其中在岗 102 人，退休退休人员 119 人，临时及遗属人员 5 人。

三、年度主要工作任务

赤壁市市场服务中心贯彻落实市委市政府及上级部门工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场工作的集中统一领导。

（一）维护市场秩序，加强市场日常管理，指导市场建设，做好市场消防、治安、综合治理工作。

（二）结合我市城市规划以及全面落实商务局党组战略

部署，持续推进老旧市场升级改造，完善市场配套设施，提高市场服务功能。合理布局建设适应现代化城市发展的智慧农贸市场。

（三）深入开展创文创卫工作。加大市场综合整治力度，强化市场规范化管理，营造干净、整洁的市场购销环境。

（四）继续加强市场农副产品及食品安全检测，确保百姓餐桌安全。

（五）按照上级党组工作要求，全力抓好党风廉政、安全生产、疫情防控、综治维稳等其他各项工作任务。

（六）完成上级交办的其他工作。

四、部门预算单位构成

根据赤编发（2023）18号文件批复的机构编制情况，赤壁市市场服务中心属赤壁市商务局所属二级单位，公益一类事业单位，纳入2025年部门预算编制范围。

第二部分 2025年部门预算表

一、部门收支预算总体情况表

预算 01 表

2025 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2244.03	201 一般公共服务支出		支出类别分类	2244.03
经费拨款（补助）	1974.03	202 外交支出		一、人员类项目支出	1797.15
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	270.00	203 国防支出		工资福利支出	1549.23
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	247.92
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	176.88
外国政府和国际组织增款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	176.88
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	468.68	三、特定目标类项目支出	270.00

本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	270.00
专项债券		210 卫生健康支出	135.42	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213 农林水支出			
五、单位资金收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	2244.03
其中：事业收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	1649.23
往来资金收入		216 商业服务业等支出	1508.93	302 商品和服务支出	342.70
事业单位经营收入		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	247.92
其他收入		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出	131.01	310 资本性支出	4.18
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	

		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2244.03	本年支出合计	2244.03	本年支出合计	2244.03
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					

22102	住房改革支出	131.01	131.01	131.01									
2210201	住房公积金	131.01	131.01	131.01									

四、财政收支预算总体情况表

预算 04 表

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2244.03	201 一般公共服务支出		支出类别分类	2244.03
经费拨款（补助）	1974.03	202 外交支出		一、人员类项目支出	1797.15
小计纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	270.00	203 国防支出		工资福利支出	1549.23
上级补助收入		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	247.92

一般债券		205 教育支出		二、运转类项目支出	176.88
外国政府和国际组织贷款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	176.88
外国政府和国际组织增款		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	468.68	三、特定目标类项目支出	270.00
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	270.00
专项债券		210 卫生健康支出	135.42	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			270.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	2244.03
		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	1649.23
		216 商业服务业等支出	1508.93	302 商品和服务支出	342.70
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	247.92
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	

		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出(基本建设)	
		221 住房保障支出	131.01	310 资本性支出	4.18
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助(基本建设)	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保障基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			

本年收入合计	2244.03	本年支出合计	2244.03	本年支出合计	2244.03
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算					
(二)政府性基金预算					
收入总计	2244.03	支出总计	2244.03	支出总计	2244.03

五、一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支 出不可 预见费	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费支 出	标准公用经 费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2244.03	1974.03	1797.15	176.88	270.00				
060	赤壁市商务局	2244.03	1974.03	1797.15	176.88	270.00				
060002	赤壁市市场服务中心	2244.03	1974.03	1797.15	176.88	270.00				
208	社会保障和就业支出	468.68	468.68	468.68						
20805	行政事业单位养老支出	467.32	467.32	467.32						
2080502	事业单位离退休	246.79	246.79	246.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.01	147.01	147.01						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.51	73.51	73.51						
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36						
210	卫生健康支出	135.42	135.42	135.42						
21011	行政事业单位医疗	135.42	135.42	135.42						
2101102	事业单位医疗	93.75	93.75	93.75						
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67	41.67						
216	商业服务业等支出	1508.93	1238.93	1062.05	176.88	270.00				
21602	商业流通事务	1508.93	1238.93	1062.05	176.88	270.00				
2160250	事业运行	1238.93	1238.93	1062.05	176.88					
2160299	其他商业流通事务支出	270.00				270.00				
221	住房保障支出	131.01	131.01	131.01						
22102	住房改革支出	131.01	131.01	131.01						
2210201	住房公积金	131.01	131.01	131.01						

六、一般公共预算基本支出情况表

预算 06 表

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1974.03
060	赤壁市商务局	1974.03
060002	赤壁市市场服务中心	1974.03
301	工资福利支出	1549.23
30101	基本工资	478.65
30102	津贴补贴	48.44
30103	奖金	287.81

30106	伙食补助费	44.69
30107	绩效工资	201.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.01
30109	职业年金缴费	73.51
30110	职工基本医疗保险缴费	93.75
30111	公务员医疗补助缴费	41.67
30112	其他社会保障缴费	1.36
30113	住房公积金	131.01
302	商品和服务支出	174.70
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	3.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	5.00

30209	物业管理费	5.29
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	1.20
30217	公务接待费	2.40
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	20.83
30229	福利费	18.85
30239	其他交通费用	75.49
30299	其他商品和服务支出	5.14
303	对个人和家庭的补助	247.92
30302	退休费	210.81
30305	生活补助	1.12

30399	其他对个人和家庭的补助	35.99
310	资本性支出	2.18
31002	办公设备购置	2.18

七、一般公共预算“三公”经费情况表

预算 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.40
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	2.40
3. 公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

八、政府性基金预算支出情况表

预算 08 表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不 可预见费	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
			小计	人员经费支 出	标准公用经 费支出	小计	经常性项目	当年一次性 项目	跨年一次性 项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

九、国有资本经营预算支出情况表

预算 09 表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

十、政府采购预算表

预算 10 表

政府采购预算表

单位名

称:

单位: 元

单位代	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济	资金来	资金性质	采购	单价(元)	计量	采购金额
-----	------	----	--------	------	--------	-----	------	----	-------	----	------

码					分类	源		数量		单位	采购金额合 计（元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										816680.00		816680.00
08	商贸股										816680.00		816680.00
060	赤壁市市 场服务中心										816680.00		816680.00
060002								31	803980		816680.00		816680.00
060002	赤壁 市市场服务 中心	赤壁市市场开发服务 中心_日常办公费	[A02010105]台式 计算机	[2160250] 事业运行	[31002]办公 设备购置	预算安 排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00		10000.00

060002	赤壁 市市场服务 中心	赤壁市市场开发服务 中心_日常办公费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2160250] 事业运行	[31002]办公 设备购置	预算安 排	经费拨款补助	2	1200	台	2400.00		2400.00
060002	赤壁 市市场服务 中心	赤壁市市场开发服务 中心_日常办公费	[A02020400]多功能一体机	[2160250] 事业运行	[31002]办公 设备购置	预算安 排	经费拨款补助	2	2500	台	5000.00		5000.00
060002	赤壁 市市场服务 中心	赤壁市市场开发服务 中心_日常办公费	[A05040101]复印纸	[2160250] 事业运行	[31002]办公 设备购置	预算安 排	经费拨款补助	22	400	箱	4400.00		4400.00
060002	赤壁 市市场服务 中心	集贸市场管理	[C21040000]物业管理服务	[2160299] 其他商业 流通事务 支出	[30209]物业 管理费	预算安 排	其他纳入一般 公共预算管理 的非税收入拨 款	3	794880	1	794880.00		794880.00

十一、项目绩效申报表

项目申报表(绩效部分)

(2025 年度)

填报日期: 2025 年 1 月 10 日

单位: 万元

项目名称	集贸市场管理	项目负责人及电话	李才林 13886510368	
主管部门	赤壁市商务局	项目执行单位	赤壁市市场服务中心	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>	项目期限	当年	
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金来源	项目总预算资金	170	项目年度预算资金	170
	1. 财政资金	170	1. 财政资金	170
	2. 转移支付资金		2. 转移支付资金	
	3. 其他资金		3. 其他资金	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

项目绩效目标		市场培育管理服务, 规划布局升级维修改造市场, 市场安全生产、消防、卫生保洁、疫情防控、创文创卫创食安等活动及市场常态化管理, 协助管理农贸市场的交易秩序, 协助有关执法部门对市场经营者违法违章进行查处, 完善农产品溯源体系建设, 确保百姓菜篮子安全。			
长期绩效目标表					
长期目标 1:		市场培育管理服务, 规划布局升级维修改造市场, 市场安全生产、消防、卫生保洁、疫情防控、创文创卫创食安等活动及市场常态化管理, 协助管理农贸市场的交易秩序, 协助有关执法部门对市场经营者违法违章进行查处, 完善农产品溯源体系建设, 确保百姓菜篮子安全。			
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本	集贸市场税金及附加	≤41 万元	计划标准
		经济成本	集贸市场劳务费	≤10 万元	计划标准
		经济成本	集贸市场物业管理	≤79.5 万元	计划标准
		经济成本	市场水电及维修	≤20.5 万元	计划标准
		经济成本	食品安全、农残检测、创文创	≤15 万元	计划标准

			卫创食安		
		经济成本	集贸市场管理	≤2 万元	计划标准
		经济成本	集贸市场设备购置	≤2 万元	计划标准
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	维护集贸市场正常运转数量	≥15 个	全市市场建设规划
		数量指标	外派集贸市场劳务人员	4 人	往年指标
		数量指标	购买农残检测耗材	1 批	往年指标
		质量指标	市场正常运转	正常开业并运转	其他标准
		质量指标	制度有效执行	达成	其他标准
		时效指标	处理集贸市场日常事件及时性	及时处置	往年指标
	效益 指标	经济效益指标	市场交易额	突破 1.3 亿元	计划标准
		社会效益指标	维护市场秩序, 确保百姓菜篮	有效维护	计划标准

			子安全				
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	消费者满意度	≥96%		计划标准	
			经营者满意度	≥96%		计划标准	
长期目标 2:							
.....							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	维护集贸市场正常运转数量	12	13	≥15 个	全市市场建设规划
			外派集贸市场劳务人员	5	5	4 人	往年指标
			购买农残检测耗材	1 批	1 批	1 批	往年指标
		质量指标	市场正常运转	正常开业	正常开业并运	正常开业	其他标准

			并运转	转	并运转	
		制度有效执行	达成	达成	达成	其他标准
	时效指标	处理集贸市场日常事件及时性	及时处置	及时处置	及时处置	往年指标
	成本指标	集贸市场税金及附加	31.66 万元	25 万元	≤41 万元	计划标准
		集贸市场劳务费	11.06 万元	10 万元	≤10 万元	计划标准
		集贸市场物业管理	100.52 万元	32 万元	≤79.5 万元	计划标准
		市场水电及维修	16.39 万元	17 万元	≤20.5 万元	计划标准
		食品安全、农残检测、创文创卫 双创食安	25.26 万元	35 万元	≤15 万元	计划标准

			集贸市场管理	3.5 万元	13 万元	≤2 万元	计划标准
			集贸市场设备购置	10.52 万元	2 万元	≤2 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	市场交易额	突破 1.1 亿元	突破 1.2 亿元	突破 1.3 亿元	计划标准
		社会效益指标	维护市场秩序，确保百姓菜篮子安全	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准
		生态效益指标	维护市场秩序，确保百姓菜篮子安全	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准
		可持续影响指标	维护市场秩序，确保百姓菜篮子安全	有效维护	有效维护	有效维护	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥ 92%	≥ 95%	≥ 96%	计划标准
			经营者满意度	≥ 92%	≥ 95%	≥ 96%	计划标准
年度绩效目标 2							

项目申报表(绩效部分)

(2025 年度)

填报日期: 2025 年 2 月 13 日

单位: 万元

项目名称	历欠职工工资	项目负责人及电话	李才林 13886510368	
主管部门	赤壁市商务局	项目执行单位	赤壁市市场服务中心	
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期限	3 年	
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
项目资金来源	项目总预算资金	520.9366	项目年度预算资金	100
	1. 财政资金	520.9366	1. 财政资金	100
	2. 转移支付资金		2. 转移支付资金	
	3. 其他资金		3. 其他资金	
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

项目绩效目标		解决市场服务中心历欠职工工资问题，维护职工合法权益，提高职工工作积极性。缓解职工生活压力，促进内部和谐稳定。			
长期绩效目标表					
长期目标 1:	解决市场服务中心历欠职工工资问题，维护职工合法权益，提高职工工作积极性。缓解职工生活压力，促进内部和谐稳定。				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制总额	≤520.9366 万元	计划标准
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放历欠工资人数	≥174 人	计划标准
		质量指标	历欠工资发放准确率	100%	计划标准
		时效指标	历欠发放及时性	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	缓解职工经济压力，提高职工生活质量	有效提高	计划标准

		社会效益指标	维护职工合法权益, 促进社会 稳定和谐	效果明显		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥ 90%		计划标准	
长期目标 2:							
.....							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本 指标	经济成本	项目成本控制金额			≤ 100 万元	计划标准
		社会成本					
		生态环境成本					

	产出 指标	数量指标	发放历欠工资人数			≥174 人	计划标准
		数量指标	发放历欠工资款			≤100 万元	计划标准
		数量指标	发放历欠工资批次			1 批	计划标准
		质量指标	历欠工资发放准确率			100%	计划标准
		时效指标	历欠工资发放及时性			及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	缓解职工经济压力, 提高职工 生活质量			有效提高	计划标准
		社会效益指标	维护职工合法权益, 促进社会 和谐稳定			效果明显	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度			≥90%	计划标准
年度绩效目标 2							

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，我单位 2024 年部门预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出（商业服务业等支出（事业运行及其他商业流通事务支出）、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，2024 年收支总预算 2244.03 万元。

二、部门预算收入情况说明

2025 年收入预算 2244.03 万元，其中：财政拨款收入 2244.03 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市市场服务中心 2025 年支出预算 2244.03 万元，其中：基本支出 1974.03 万元，占比 87.97%；项目支出 270 万元，占 12.03%。

四、预算收支增减变化情况

2025 年收入预算总额为 2244.03 万元，比上年减少 78.75 万元，减少 3.39%，其中：财政拨款收入 2244.03 万元（含非税收入 270 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：在岗人员退休 16 人，去世 1 人，调出 1 人，减少工资福利、公用经费收入总额。

2025 年支出预算总额为 2244.03 万元，比上年增加 58.78.75 万元，减少 3.39%，其中：基本支出 1974.03 万元；项目支出 270 万元。减少主要原因：在岗人员退休 16 人，去世 1 人，调出 1 人，减少工资福利、公用经费收入总额。

五、政府性基金预算支出情况说明

2025 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映本部门本年度“三公”经费预算情况。赤壁市市场服务中心 2025“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.4 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增

加（减少）0万元，主要原因无出国出境工作安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因无公车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出2.4万元，与上年度持平。

八、机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算176.88万元，其中：办公费6万元、印刷费5万元、水费3万元、电费6万元、邮电费5万元、物业管理费5.29万元、差旅费1万元、公务接待费2.4万元、工会会费20.83万元、福利费18.85万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5万元、租赁费1.2万元、劳务费13万元、委托业务费1.5万元，会议费0万元、培训费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用75.49万元、其他商品和服务支出5.14万元、办公设备购置费2.18万元。占预算总额的8.25%，比上年减少31.84万元，减少15.25%。减少原因：在岗人员退休16人，去世1人，调出1人，减少机关运行经费总额。

九、政府采购安排情况说明

2025年政府采购预算81.68万元，其中货物类采购预算

2.18 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 79.5 万元。比上年增加 81.68 万元。增加原因购买货物和服务严格按政府采购要求采购。

十、国有资产占用情况说明

2025 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 38126.58 平方米（集贸市场），其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。房屋面积增加比上年增加 13737.58 平方米，主要原因为资产清查其它用房面积统计在内。

十一、绩效目标设置情况说明

2025 年共 2 个项目实行绩效目标管理，资金合计 270 万元。

部门预算绩效开展情况：市场服务中心依据赤壁市委、市政府有关文件及 2025 年工作要点及市场服务中心 2025 年工作计划，紧紧围绕市场服务中心部门履职尽责，2025 年度工作任务设定和开展预算绩效工作。

重点项目预算的绩效目标：

目前，赤壁市市场服务中心 2025 年共 2 个重点项目，一是集贸市场管理，涉及财政性资金合计 170 万元。其中：

市场劳务费 10 万元，市场农残检测、文明创建及疫情常态化防控费 15 万元，集贸市场水电及维修 20.5 万元，市场税金及附加 41 万元，集贸市场管理 2 万元，集贸市场设备购置支出 2 万元，市场物业管理费 79.5 万元。加强市场日常管理，满足全市市民“菜篮子”需求。二是历欠职工工资，涉及财政性资金 100 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 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。

(五) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅

费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。