2024年度

祁阳市市场服务中心部门

决算

目 录

第一部分 祁阳市市场服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市市场服务中心单位概况

一、部门职责

（一）经营管理市场资产；

（二）负责市场内的物业管理、市场规划、市场开发和维修；

 （三）负责市场内治安、消防、卫生等日常服务；

 （四）提供交易场所和服务设施，开展代储、代运、信息咨询和其他服务；

 （五）收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其他符合国家和省规定的有偿服务费等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市市场服务中心内设机构包括：办公室、政工股、财计股、调纠股、建设股、监管股6个股室，下设13个市场管理服务所（城南所、城北所、城西所、进宝塘所、肖家所、白水所、潘市所、大忠桥所、三口塘所、文明铺所、黎家坪所、羊角塘所、观音滩所）。

（二）决算单位构成。祁阳市市场服务中心单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市市场服务中心单位本级以及下属事业单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门：祁阳市市场服务中心 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 | 3257.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 38.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 40 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 441.81 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 122.86 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 40 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2435.16 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 219.41 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
|  | 27 |  |  | 58 |  |
| **本年收入合计** | 28 | **3297.53** | **本年支出合计** | 59 | **3297.53** |
|  使用非财政拨款结余（含专用结余） | 29 | 0 |  结余分配 | 60 | 0 |
|  年初结转和结余 | 30 | 0 |  年末结转和结余 | 61 | 0 |
| **总计** | 31 | **3297.53** | **总计** | 62 | **3297.53** |

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 祁阳市市场服务中心　 　 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 3297.53 | 3297.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011301 | 　行政运行 | 4.26 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 　其他一般公共服务支出 | 34.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.54 | 292.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 146.27 | 146.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.86 | 122.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 　行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160250 | 　事业运行 | 2435..03 | 2435..03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 219.41 | 219.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：祁阳市市场服务中心 　 　 　 　 　 　 　 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** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3297.53 | 3297.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011301 | 　行政运行 | 4.26 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 　其他一般公共服务支出 | 34.03 | 34.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.54 | 292.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 146.27 | 146.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.86 | 122.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160201 | 　行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2160250 | 　事业运行 | 2435..03 | 2435..03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 219.41 | 219.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：祁阳市市场服务中心 　 　 　 　 　 　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 | 3257.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　38.29 | 38.29　 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 40 | 二、外交支出 | 34 | 0　 | 0　 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0　 | 0　 | 0 | 0 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0　 | 0　 | 0 | 0 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0　 | 0　 | 0 | 0 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0　 | 0　 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0　 | 0　 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 441.81 | 441.81 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 122.86 | 122.86 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0　 | 0　 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 40 | 0 | 40 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0　 | 0　 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2435.16 | 2435.16 | 0　 | 0　 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0　 | 0　 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0　 | 0　 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0　 | 0　 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 219.41 | 219.41 | 0　 | 0　 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0　 | 0　 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0　 | 0　 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0　 | 0　 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0　 | 0　 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0　 | 0　 |
| 　 | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| **本年收入合计** | 27 | 3297.53 | **本年支出合计** | 59 | 3297.53　 | 　3257.53 | 40　 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0　 | 0　 | 0　 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | 　 | 61 | 　 | 　 |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 　 | 62 | 　 | 　 |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 　 | 63 | 　 | 　 |  |  |
| **总计** | 32 | 3297.53 | **总计** | 64 | 3297.53　 | 3257.53　 | 40 | 0 |

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

 部门： 祁阳市市场服务中心 05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3257.53 | 3257.53 | 0 |
| 2011301 | 　行政运行 | 4.26 | 4.26 | 0 |
| 2019999 | 　其他一般公共服务支出 | 34.03 | 34.03 | 0 |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.54 | 292.54 | 0 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 146.27 | 146.27 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3 | 3 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 122.86 | 122.86 | 0 |
| 2160201 | 　行政运行 | 0.13 | 0.13 | 0 |
| 2160250 | 　事业运行 | 2435.03 | 2435.03 | 0 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 219.41 | 219.41 | 0 |

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明细表

 部门： 祁阳市市场服务中心 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** | **经济分类科目编码** | **科目名称** | **决算数** |
| 301 | 工资福利支出 | 3018.60 | 302 | 商品和服务支出 | 229.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 1084.85 | 30201 |  办公费 | 12.02 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 648.6 | 30202 |  印刷费 | 4.9 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 462.27 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 　0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 00 | 30205 |  水费 | 1.24 | 31002 |  办公设备购置 | 　0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 292.54 | 30206 |  电费 | 2.9 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 146.27 | 30207 |  邮电费 | 0 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 122.86 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 41.80 | 30211 |  差旅费 | 2.7 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 219.41 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 123.02 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 9.23 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.45 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 0 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 9.45 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 6.77 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 17 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 9.3 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.7 | 39910 |  资本性赠与 | 　0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 4 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 22.2 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 12.5 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 3028.05 | 公用经费合计 | 229.48 |

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

部门：祁阳市市场服务中心 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 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 公开08表

部门：祁阳市市场服务中心 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 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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。

**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。**

财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09表

部门：祁阳市市场服务中心 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 |
| 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 |

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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3297.53万元。与上年相比，减少了48.08万元，减少1.44%，主要是因为全年在职人员减少，退休人员增加，所以造成单位预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3297.53万元，其中：财政拨款收入3297.53万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3297.53万元，其中：基本支出3257.53万元，占99%；项目支出40万元，占1%；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

 2024年度财政拨款收、支总计3297.53万元，与上年相比，减少了48.08万元，减少1.44%，主要是因为全年在职人员减少，退休人员增加，所以造成单位预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3257.53万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加111.92万元，增加3.56%，主要是因为本单位预算增加而形成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3297.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出38.29万元，占1.16%；公共安全（204）支出0万元，占0%；教育（205）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出441.81万元，占13.4%；卫生健康（210）支出122.86万元，占3.73%；城乡社区（212）支出40万元，占1.21%，农林水（213）支出0万元，占0%；商业服务业等（216）支出2435.16万元，占73.85%，住房保障（221）支出219.41万元，占6.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为3257.53万元，支出决算数为3257.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

2、一般公共服务（类）其他一般服务支出（款）其他一般服务支出（项）。

年初预算为34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

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）。

年初预算为292.54万元，支出决算为292.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。

年初预算为146.27万元，支出决算为146.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

 年初预算为122.86万元，支出决算为122.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

7、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）

年初预算为2435.04万元，支出决算为2435.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为219.41万元，支出决算为219.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出3257.53万元，其中：

人员经费3028.05万元，占基本支出的92.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭和补助（抚恤金）。

公用经费229.48万元，占基本支出的7.04%，主要包括劳务费、办公费、福利费、维护费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.1元，支出决算为1.7万元，完成预算的9.94%，决算数大于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制支出所致，与上年相比减少1.57万元，减少48%，减少的主要原因是我中心积极响应党的号召，贯彻党中央八项规定精神，严格控制接待数量和接待标准，杜绝不必要的接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制支出所致，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制支出所致。

公务接待费支出预算为13.1万元，支出决算为1.7万元，完成预算的12.98%，决算数小于预算数的主要原因是我中心积极响应党的号召，贯彻党中央八项规定精神，严格控制接待数量和接待标准，杜绝不必要的接待所致，与上年相比减少1.57万元，减少48%，减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制支出所致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是我中心积极响应党的号召，贯彻党中央八项规定精神，严格控制接待数量和接待标准，杜绝不必要的接待，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制支出所致，。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我中心积极响应党的号召，贯彻党中央八项规定精神，严格控制接待数量和接待标准，杜绝不必要的接待，与上年相比减少1.69万元，减少100%，减少的主要原因是认真落实中央八项规定，严格控制支出所致，。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次***，***开支内容包括：

因公出国支出0万元，主要用于因公出国。

2、公务接待费支出决算为1.7万元，全年共接待来访团组79个、来宾522人次，主要是学习交流考察调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要原因是我中心积极推行公车改革，进一步强化公务用车运行的管理，按要求实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报费更新制度，压缩车辆运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等下年初预算数的主要原因是：加强单位日常经费管理所致。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出229.48万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：主要是根据国家政策规定控制支出的结果。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开工作会议，人数0人，内容为工作会议；开支培训费0万元，用于开展工作会议培训，人数0人，内容为工作会议；举办工作会议等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是用于节庆晚会论坛赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是市场整治和监管用车，单位价值50万元以上通用设备（不含车辆）0台（套）；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

**一是绩效自评开展情况。**

组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2 个，共涉及资金3297.53万元。其中，一般公共预算项目1 个3257.53 万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1 个40万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

**二是部门评价开展情况**

组织对所属单位2024年度“万寿路农贸市场”“西北智慧化农贸市场”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3257.53万元，政府性基金预算支出40万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

**三是事前绩效评估开展情况**

组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

1. **绩效评价结果。**

**一是绩效自评结果。**

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3011.9万元，执行数3297.53万元，完成预算的109.48%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是坚持稳中求进工作总基调，围绕市委“建设新祁阳、挺进省十强”的战略目标；二是加快市场建设进度，提升市场管理水平，奋力推动城乡农贸市场高质量发展。发现的主要问题及原因：一是电商平台进一步下沉到农村，持续改变消费者的购买习惯；二是商超业态进一步挤占农贸市场的空间。下一步改进措施：**一**是推行改革，深化绩效考核制度。进一步完善细化绩效考核制度，严格落实考核与绩效奖挂钩。二是加强党的政治建设。全面开展摊位突出问题专项整治和干部作风问题专项整治行动，不断净化政治生态。三是强化执行力建设，着力提高工作效能。要注重工作实效，落实督查交办制度，确保工作效能显著提高。

**二是部门评价结果**

市场建设项目全年预算数200万元，执行数40万元，完成预算的20%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是乡镇农贸市场设施破旧不堪；二是项目建设破解难题压力大。下一步改进措施：一是推进城乡农贸市场提质改造。持续推进谋划包装项目的资金申报，引进社会资金投入农贸市场建设；二是定期调度市场建设项目进度，加大难题破解力度，督促建设项目加快完工。

**三是事前绩效评估结果**

2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

1. **评价结果应用情况。**

评价组通过对本部门2024年度绩效进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，促进了全市市场的发展。按照权重指标体系综合评分，本部门整体支出最终得分97分，评价结果为“优”。

改进措施和有关建议

1、完善、规范资金的预算管理和执行，确保资金及时足额到位。

 2、规范资金管理行为，提高资金使用效益。

3、 构建资金监管体系，加强对资金的监管检查力度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

**2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告**

根据市财政要求，我中心成立了主任任组长的绩效评价工作小组，对我中心2024年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。经相关业务股室全面综合评价，我中心2024年度部门整体支出绩效自评分97分。现将自评情况汇报如下:

**（一）**、**绩效管理工作开展情况**

2024年我中心严格按照中心机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规程序进行政府采购，坚持公平公正。

1、整体支出规模：2024年部门决算收入3297.53万元，支出3297.53万元，其中基本支出3257.53万元，（人员支出3028.05万元，占基本支出的92.96%；公用经费支出229.48万元，占基本支出的7.04%；公用经费控制率为100%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出40万元，其中行政事业类项目支出0万元，商品服务业类项目支出40万元。

2、“三公”经费支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年中心机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2024年“三公”经费支出1.7万元，比2023年压缩了1.57万元。

3、结转结余情况：年初结转结余0万元，本年收入3297.53万元，本年支出3297.53万元，年未结转结余0万元，其中基本支出结转结余0万元，项目支出结转结余0万元。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2024年，我中心在市委市政府监督领导下，不断深化改革，促进市场环境的保洁及美化及管理服务，为创建全国卫生城市做了巨大的贡献。加强2023年决算及2024年预算编制情况在财政部门批复后都及时在祁阳市政府信息网上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。通过上述工作的开展，市内各农贸市场的经营环境得到改善，管理服务的品质得到提升，群众的满意度得到了提高。

一、部门整体支出及项目实施情况分析

我中心严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少1.57万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规范使用财政资金，保障资金支出的规范化，制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2024年全面完成了上级主管部门下达我中心的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我中心项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用的拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目。2024年上级财政下达我中心一般公共预算财政拔款收入3257.53万元，政府性基金预算收入40万元。专项资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

3、项目实施组织管理情况。我中心项目实施和资金使用分配坚持中心集体决策。对基础建设项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计，部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，基础建设通过政府采购，确定供货单位，明确由乡镇负责监督，并在规定时间内完成。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下祁阳市市场服务中心管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我中心成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划，工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准、评价方法统一打分，形成自评结论。

我中心2024年度严格执行年初部门预算资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。

三、主要绩效及评价结论

2024年部门整体支出绩效自评结果显示，我中心绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

**（三）存在的问题及原因分析**

1、部分项目资金支付进度滞后。内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

3、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

4、进一步完善预算绩效管理制度，提升部门履职管理效能，更好地履行财务管理职能。