

附件1

2024年度炎陵县市场服务中心 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县市场服务中心概况

- 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

炎陵县市场服务中心部门概况

一、部门职责

炎陵县市场服务中心主要职责是：

1、参与经营管理县城范围内政府投资建设的综合市场及农贸市场资产，使之保值增值。

2、负责管辖县城范围内综合市场及农贸市场的物业管理、市场规划、建设、改造、设施维修和市场资源的开发利用。

3、负责综合市场及农贸市场内日常管理和服务。

4、负责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。负责收取符合国家、省、市规定的市场设施租赁费、交易手续提成费等费用。

5、完成炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

市场服务中心是自收自支的事业单位，内设办公室、计财股、综合股、市场管理股。

（二）决算单位构成。炎陵县市场服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县市场服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县市场服务中心

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	548.56	一、一般公共服务支出	31	237.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	289.4
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	548.56	本年支出合计	57	548.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	548.56	总计	60	548.56

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
单位：万元

部门：炎陵县市场服务中心

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		548.56	548.56	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	237.03	237.03					
20199	其他一般公共服务支出	237.03	237.03					
2019999	其他一般公共服务支出	237.03	237.03					
206	科学技术支出	289.4	289.4					
20699	其他科学技术支出	289.4	289.4					
2069999	其他科学技术支出	289.4	289.4					
212	城乡社区支出	22.13	22.13					
21203	城乡社区公共设施	22.13	22.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.13	22.13					

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：炎陵县市场服务中心

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		548.56	548.56	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	237.03	237.03				
20199	其他一般公共服务支出	237.03	237.03				
2019999	其他一般公共服务支出	237.03	237.03				
206	科学技术支出	289.4	289.4				
20699	其他科学技术支出	289.4	289.4				
2069999	其他科学技术支出	289.4	289.4				
212	城乡社区支出	22.13	22.13				
21203	城乡社区公共设施	22.13	22.13				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.13	22.13				

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
单位：万元

部门：炎陵县市场服务中心

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	548.56	一、一般公共服务支出	33	237.03	237.03		
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	289.4	289.4		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.13	22.13		
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	16		十六、金融支出	48				

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
	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				
	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	548.56	本年支出合计	59	548.56	548.56		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	548.56	总计	64	548.56	548.56		

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：炎陵县市场服务中心

公开 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		548.56	548.56	
201	一般公共服务支出	237.03	237.03	
20199	其他一般公共服务支出	237.03	237.03	
2019999	其他一般公共服务支出	237.03	237.03	
206	科学技术支出	289.4	289.4	
20699	其他科学技术支出	289.4	289.4	
2069999	其他科学技术支出	289.4	289.4	
212	城乡社区支出	22.13	22.13	
21203	城乡社区公共设施	22.13	22.13	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.13	22.13	

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

公开 06 表
单位：万元

部门：炎陵县市场服务中心

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	279.11	302	商品和服务支出	269.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.3	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	46.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	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	15.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.28	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	235.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	29.5			
人员经费合计		279.11	公用经费合计					269.45

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

部门：炎陵县市场服务中心

公开 07 表
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	0	0	0	0	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：炎陵县市场服务中心

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	

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
单位：万元

部门：炎陵县市场服务中心

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
0	0	0	0	0		0	0	0	0	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

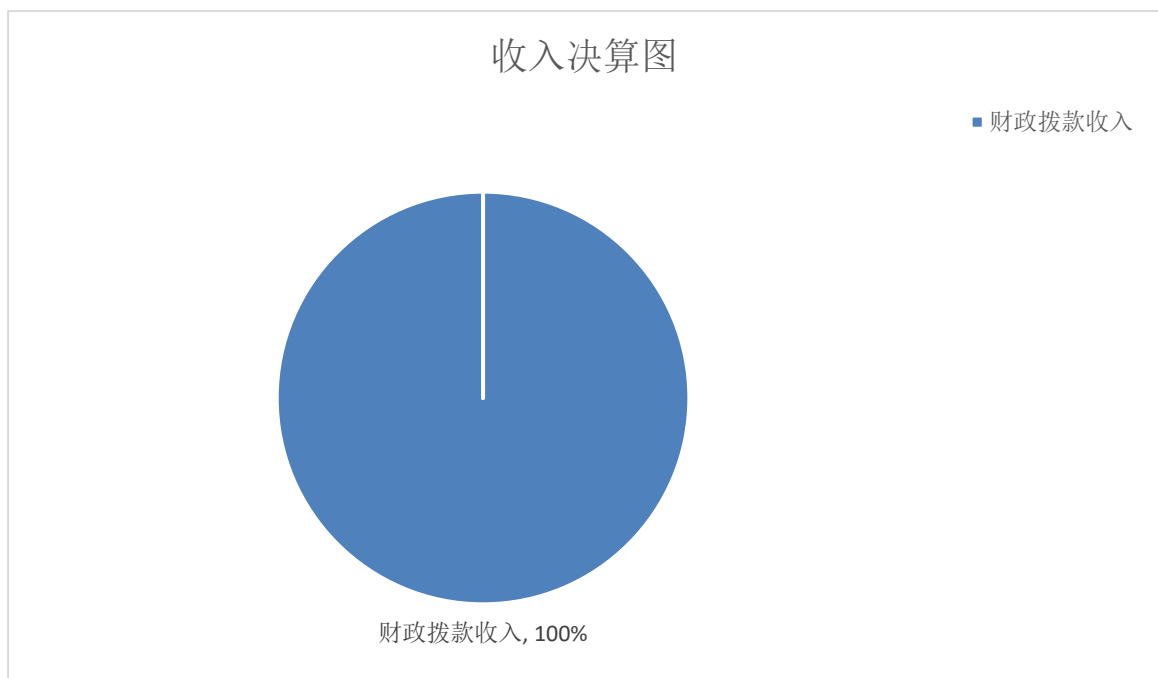
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 548.56 万元。与上年相比，减少 611.67 万元，降低 52.72%，主要是因为县“三资”盘活资产对我中心湘赣边贸市场、坎坪黄桃市场进行了公开拍卖出售，湘赣边贸市场整体搬迁，非税收入的减少，搬迁经费的减少。

二、收入决算情况说明

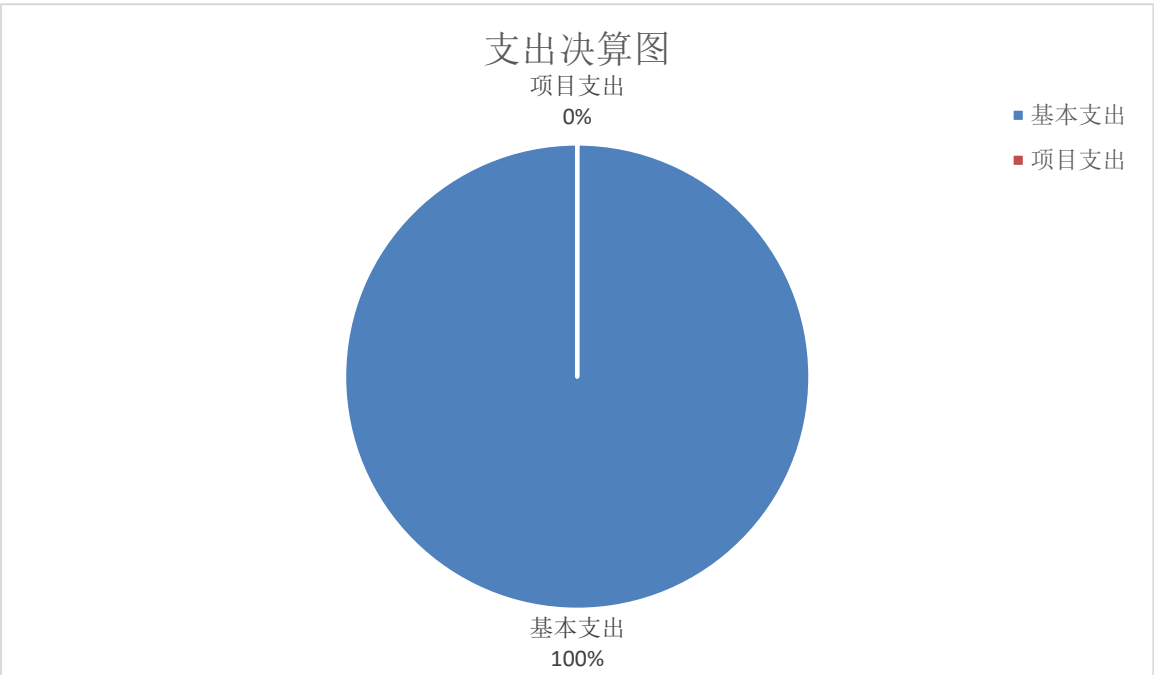
2024 年度收入合计 548.56 万元，其中：财政拨款收入 548.56 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 548.56 万元，其中：基本支出 548.56 万元，占

100.00%；项目支出 0 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



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 548.56 万元，与上年相比，减少 611.67 万元,降低 52.72%，主要是因为县“三资”盘活资产对我中心湘赣边贸市场、坎坪黄桃市场进行公开拍卖出售，湘赣边贸市场整体搬迁，非税收入的减少，搬迁经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 548.56 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 611.67 万元，降低 52.72%，主要是因为县“三资”盘活资产，对我中心湘赣边贸市场、坎坪黄桃交易市场已拍卖出售，湘赣边贸市场整体搬迁，搬迁费用的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 548.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 237.03 万元，占 43.21%；科学技术支出（类）支出 289.4 万元，占 52.76%；城乡社区支出（类）支出 22.13 万元，占 4.03%。

（三）一般公共预算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 0 万元，支出决算数为 548.56 万元，无法计算完成比率，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 237.03 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：因县“三资”盘活资产，湘赣边贸市场已整体搬迁的鑫源公司合同补偿款的增加，及东区临时市场、活禽临时疏导厂棚工作运转经费的增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 289.4 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：因县“三资”盘活资产，非税预算收入的减少，为保障单位正常运转人员经费和日常公用经费的增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.13 万元，无法计算完成比率，

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：2024 年度湘赣边贸市场搬迁相关经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.56 万元，其中：

人员经费 279.11 万元，占基本支出的 50.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 269.45 万元，占基本支出的 49.12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法进行百分比测数。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有安排财政拨款“三公”经费预算经费支出。与上年决算数相同，主要原因是本单位没有使用财政拨款“三公”经费预算安排经费支出。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有安排因公出国（境）费预算支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有使用因公出国（境）费预算安排经费支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2024 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有安排公务用车购置费预算经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没用使用公务用车购置预算安排经费支出。本部门无更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有安排公务用车运行维护费预算经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没有使用公务用车运行维护费预算安排经费支出。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 0 辆。我部门 2024 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本单位没有安排公务接待费预算经费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位没用使用公务接待费预算安排经费支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我部门 2024 年度无公务接待费支出。

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 0 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 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

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 269.45 万元，上年决算数 1013.17 万元，比上年决算减少 743.72 万元，减少 73.41%。主要原因是：办公费、劳务费、其他商品服务支出、维修扩（护）费等支出的减少。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2024 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2024 年度无培训费支出。未举办节庆、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 6.84 万元，其中：政府采购货物支出 6.84 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，占授予中小企业合同金额的 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，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 548.56 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 548.56 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；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“整体支出绩效”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 548.56 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 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。

（二）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 0 万元，执行数 548.56 万元，完成预算的 0%，无法测算评分。绩效目标完成情况：一、贯彻落实情况

（一）、党建工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实做好“三会一课”、主题党日、一月一课一片一实践、党纪学习教育等工作。目前为止共

开展主题党日 12 次，党员大会 4 次，支部委员会 12 次，一月一课一片一实践 12 次。

（二）、综治维稳、安全生产工作。

一是配合市场监督管理局对市场内的交易称进行督察，校对；二是联合城管不定期对坎坪黄桃市场进行安全生产检查；三是定期对东区市场水、电进行检查，按实际情况及时收缴水、电费；四是按要求完成市场除四害工作；五是定期对市场进行卫生清理；六是按要求频次做好市场农残检，全年共检测果蔬 300 批次，均为未发现农药残留情况；七是按要求及时宣传创卫、创文工作；八是及时解决市场内各商户产生的矛盾；九是及时对市场硬件损坏进行报修；十是配合消防部门对市场进行安全生产巡查，全面开展了消防安全自查工作，对占用消防通道商户进行了劝解，标识了消防疏散标识线，全面清理了市场消防设施周边的货物和杂物。今年，我们全面日常巡查工作 350 余次，动员了 720 人次参与其中，通过巡查，及时发现并消除了一系列潜在的安全隐患：如消防器材、过期、消防通道堵塞等问题。有效地确保了市场的安全稳定，保障了商户和市民的生命财产安全。

（三）、环保督查工作。

开展了生态环境问题排查整治工作，成立市场服务中心生态环境问题排查整治工作领导小组，边查边改，立行立改，对市场建设过程中出现的问题，及时整治。

（四）、乡村振兴工作。

市场服务中心驻村队员做好单位和村的沟通，做好政策上传下达，共组织单位工作人员下乡多次，与结对户沟通为结对户解忧排难，确保各项事务

落到实处。

（五）小区联点共建工作

通过建队伍、办实事等举措，市场服务中心为边贸市场居民解决了实际困难，其中县长热线 2 起，都妥善的处理，无矛盾出现。另群众反应的边贸市场开发办和溪源路段垃圾、污水问题也及时派人清理，保持了周边环境的干净卫生。

（六）、湘赣红改造升级项目完成情况。

湘赣红农贸市场工程已经进入收尾阶段，即将营业。

发现的主要问题及原因：2024 年预算执行中，资金有缺口，影响单位正常的行政运行。原因是我单位是自收自支的事业单位，年初预算是根据本年预计能够收到的非税收入来编制，很多支出未做预算。下一步改进措施：一是严格控制支出，以收定支，盘活已有的固定，增加非税收入；二是加大宣传，加强力度劝阻乱丢垃圾户，制止规范乱停乱放行动，抓好安全生产、综治维稳，改善经营环境，不断满足广大人民群众的消费需求。提高增收额度，达到收支平衡。

二是部门评价结果。

2024 年整体一般公共预算项目全年预算数 0 万元，执行数 548.56 万元，完成预算的 0%，无法测算比分。发现的主要问题及原因：2024 年预算执行中，资金有缺口，影响单位正常行政运行，原因是我单位是自收自支的事业单位，年初预算是根据本年预计能够收到的非税收入来编制，很多支出未做预算。下一步改进措施：严格控制支出，以收定支，盘活已有的固定资产，增加非税收入。

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。

（三）评价结果应用情况。根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排上调整了资金安排，支出结构进一步优化，资金管理严格按照财政法规执行，建立健全了国库集中支付制度。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用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，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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一

般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建 设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

炎陵县市场服务中心是一个副科级自收自支的事业单位，是一级预算单位，无二级预算单位，本单位无公车。核定人员编制 21 人，现有在职人员 20 人，退休人员 2 人。

炎陵县市场服务中心主要职责是参与经营管理县城范围内政府投资建设的综合市场及农贸市场资产，使之保值增值；负责管辖县城范围内综合市场及农贸市场的物业管理、市场规划、建设、改造、设施维修和市场资源的开发利用；负责综合市场及农贸市场内日常管理和服务；负责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；负责收取符合国家、省、市规定的市场设施租赁费、交易手续提成费等费用；完成炎陵县城市管理和综合执法局交办的其他工作。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标

绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用制定目标考核 100%。实施完成东区临时过渡市场卫生、秩序安全生产管理、完成湘赣边贸市场升级改造工作、完成非税收入 2.8 万元、完成县委、县政府安排的其他工作任务及完成主管局交办的工作任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出 548.56 万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效奖、住房公积金、社会保障缴费等人员经费 279.11 万元；市场维修（护）费、劳务费、其他商品服务支出等日常公用经费 269.45 万元。

2024 年“三公”经费支出 0 元，单位本年度无财政拨款三公经费。

（二）项目支出情况

2024 年本单位无项目资金预算安排。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算情况支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 年本单位无国有资本经营预算情况支出

五、社会保险基金预算支出情况

2024 年本单位无社会保险基金预算情况支出。

六、部门整体支出绩效情况

2024 年落实开展预算绩效情况：一是完成了东区临时过渡市场卫生、秩序安全生产管理；二是开展创文创卫灭鼠灭蟑达标市场专项整治行动，冲洗及清理卫生 10 多次；三是开展安全生产检查，组织打非治违行动达 10 次以上，未发生安全生产事故；四是非税任务超额全部完成；五是盘活“三资”资产坎坪黄桃交易市场的工作；六是完成了湘赣边贸市场改造工作；七是信访来访问题 100%办结，群众满意率 95%以上。

七、存在的问题及原因分析

2024 年预算执行中，资金有缺口，影响单位正常的行政运行。原因是我单位是自收自支的事业单位，年初预算是根据本年预计能够收到的非税收入来编制，很多支出未做预算。改进措施是：严格控制支出，以收定支，盘活已有的固定资产，增加非税收入。

八、下一步改进措施

加大宣传，印发安全方面宣传单，加强对市场经营户的法律宣传；加强力度劝阻乱丢垃圾户，制止规范乱停乱放行为；抓好安全生产、综治维稳，改善经营环境，不断满足广大人民群众的消费需求。提高增收额度，达到收支平衡。

九、绩效自评结果及其他需要说明的情况

2024年绩效自评良好，无其他需补充说