**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 21](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 22](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 161.48 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 32.60 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 140.16 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 194.08 | 本年支出合计 | 194.08 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 194.08 | 支出总计 | 194.08 |

部门预算收入总表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 194.08 | 194.08 | 194.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.60 | 32.60 | 32.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 140.16 | 140.16 | 140.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 140.16 | 140.16 | 140.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 132.16 | 132.16 | 132.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 194.08 | 153.48 | 40.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 32.60 |  | 32.60 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.60 |  | 32.60 |  |  |  |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.60 |  | 32.60 |  |  |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 140.16 | 132.16 | 8.00 |  |  |  |
| 13 | 21301 | 农业农村 | 140.16 | 132.16 | 8.00 |  |  |  |
| 14 | 2130104 | 事业运行 | 132.16 | 132.16 |  |  |  |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 161.48 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 32.60 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32.60 |  | 32.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 140.16 | 140.16 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 194.08 | 本年支出合计 | 194.08 | 161.48 | 32.60 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 194.08 | 支出总计 | 194.08 | 161.48 | 32.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 161.48 | 153.48 | 8.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 140.16 | 132.16 | 8.00 |
| 10 | 21301 | 农业农村 | 140.16 | 132.16 | 8.00 |
| 11 | 2130104 | 事业运行 | 132.16 | 132.16 |  |
| 12 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 153.48 | 132.68 | 20.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 132.68 | 132.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 91.50 | 91.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.00 | 1.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.26 | 16.26 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.32 | 1.32 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 20.80 |  | 20.80 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.30 |  | 4.30 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 4.50 |  | 4.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 32.60 |  | 32.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 32.60 |  | 32.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32.60 |  | 32.60 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32.60 |  | 32.60 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 馆陶县金凤市场服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县金凤市场服务中心2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县金凤市场服务中心2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据县委、县政府关于建设金凤市场的有关决议和政策，租赁馆陶镇杨庄村、南马固村共计250.666亩土地建设金发市场，现已建成投用多年，是以禽蛋交易为主，集蔬菜、水果、饲料、兽药批发储运为一体的大型农副产品交易市场，使全国单体最大的禽蛋交易市场。市场先后获得农业农村部定点市场、商务部首批定点联系市场、全国肉食蛋类批发市场十强市场、农业产业化国家重点龙头企业等。2021年金凤市场荣获“全国农产品批发市场百强市场”、“全国肉禽蛋批发市场十强市场”。为馆陶县农副产品供应体系健康发展和促进畜禽养殖产业发展做出了重大贡献。进一步完善市场功能，保障金凤市场正常运营。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县金凤市场服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县金凤市场服务中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入194.08万元，其中：一般公共预算收入161.48万元，基金预算收入32.60万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县金凤市场服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算194.08万元，其中基本支出153.48万元，包括人员经费132.68万元和日常公用经费20.80万元；项目支出40.60万元，主要为杨庄、马固占地补偿款和鸡蛋价格指数发布经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排194.08万元，较2024年预算增加10.78万元，其中：基本支出增加2.76万元，主要为人员经费增加。项目支出增加8.02万元，主要为鸡蛋价格指数发布经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排20.80万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

成立了由管委办主任任组长、馆陶镇主管领导任副组长，相关科室负责人和杨庄、南马固村支部书记为成员的项目组织管理小组，严格按照租赁合同确定的标准和时限，由金凤市场管委办按上半年和下半年分两次将土地租金支付给馆陶镇，由两个村按照合作向租地户兑付土地租金。通过问卷调查、走访群众、设立征求意见箱等方式广泛征求服务对象和人民群众的意见建议，随时掌握项目实施进度和群众关心关注的各类问题，力争群众综合满意度达到95%以上，确保项目按照相关要求顺利开展。进一步完善市场功能，保障金凤市场正常运营。为馆陶县农副产品供应体系健康发展和促进畜禽养殖产业发展做出了重大贡献。

（二）分项绩效目标

进一步完善市场功能，保障金凤市场正常运营。

使全县蛋鸡养殖户人均收入较去年大幅增加。加强与占地农户沟通，按照合同约定及时兑现占地补偿。提高群众满意度，保障金凤市场正常运营。 1、绩效目标：金凤市场成立于1998年11月，金凤市场是国家级农业产业化龙头企业，是馆陶县对外的窗口，是农民增收致富的平台。金凤市场主要经营鸡蛋 饲料 水果 蔬菜等。

根据县委、县政府关于建设金凤市场的有关决议和政策，租赁馆陶镇杨庄村、南马固村共计250.666亩土地建设金凤市场,租赁期限为50年。进一步完善市场功能，保障金凤市场正常运营。为馆陶县农副产品供应体系健康发展和促进畜禽养殖产业发展做出了重大贡献。

2、绩效指标

（1）数量指标：补助的人数或户数。

（2）质量指标：已补助人数占应补人数的比率。

（3）时效指标：补助金发放率。

（4）成本指标：亩均补助标准。

（5）经济效益指标：保障占地农户基本收入。

（6）社会效益指标：补助人群生活改善情况。

（7）满意度指标：受益对象满意度。

（三）工作保障措施

1、运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。运用行政与法律手段，对市场的场地、基础设施及网络进行维护。建立和维护市场秩序，服务地方经济发展。

2、按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、依法规范和维护市场内经营秩序，监督管理市场交易行为。依法实施农产品交易监督管理，依法查处欺行霸市等不公平交易行为。

4、通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5、加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

6、加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、鸡蛋价格指数发布经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P000040100056 | 项目名称 | 鸡蛋价格指数发布经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于鸡蛋价格指数在中国指数网上发布的资金，提高信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，得到广大群众的充分认可。"  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于鸡蛋价格指数在中国指数网上发布的资金，提高信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，得到广大群众的充分认可。"  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  信息数量 | 信息发布总数量 | 48期 | 县政府第1588号 |
| 质量指标 |  信息发布准确率 | 信息发布准确数量占总发布数量的比例 | 100% | 县政府第1588号 |
| 时效指标 |  及时发布 | 根据文件规定及时发布鸡蛋价格 | ≤1年 | 县政府第1588号 |
| 成本指标 | 发布资金 | 信息发布48期所需资金 | 80000元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提高社会影响力 | 提高信息宣传工作，创造良好的舆论氛围，得到广大群众的充分认可。 | ≥98% | 电话咨询 |
| 经济效益指标 | 增加利润 | 提高信息发布效率，使收入利润增加 | ≥98% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | 辖区群众对鸡蛋价格指数信息发布满意度 | 100% | 问卷调查 |

2、禽蛋农贸批发市场占地补偿资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043325P00001010067Y | 项目名称 | 禽蛋农贸批发市场占地补偿资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.60 | 其中：财政 资金 | 32.60 | 其他资金 |   |
| 用于支付杨庄、马固两村土地租赁补偿款  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步完善市场功能，硬化交易场所，规范摊位管理，促进金凤市场繁荣发展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  补助户数 |  补助户数总量  | 86 户 |  土地租赁合同 |
| 质量指标 | 补助发放率 |  补助发放户数占应发户数的比例 | 100 % |  土地租赁合同 |
| 时效指标 |  及时发放 |  在租赁合同的时间按时发放 | ≤1 年 |  土地租赁合同 |
| 成本指标 | 占地补偿金额 |  项目占地补偿总金额 | 451300 元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  提高农村经济效益增长率 |  该项目实施后对农村经济效益增长的比率 | ≥95 % |  工作计划 |
| 社会效益指标 |  提升补助人群生活情况 |  补助人群在生活水平上有所改善，促进了和谐幸福的美好生活画面 | ≥98 % |  工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  被占地群众的满意度 |  被占地群众对补偿款发放的满意度 | 100% |  通过问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

馆陶县金凤市场服务中心（含所属单位）上年末固定资产金额为1233.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 932馆陶县金凤市场服务中心 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1233.19 |
| 1、房屋（平方米） | 16387 | 817.35 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1000 | 49.87 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 4 | 415.84 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。