

洛浦县市场开发建设管理中心
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年洛浦县市场开发建设管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、政拨款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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年洛浦县市场开发建设管理中心概况

一、主要职能

洛浦县市场开发建设管理中心主要职能：

- (1) 负责全县农贸市场的开发、建设和管理。
- (2) 维护在农贸市场交易双方的合法权益。
- (3) 负责检查确认入场经营者主体资格，并依法对其进行监督管理。
- (4) 维护农贸市场秩序，安排经营者的摊位。
- (5) 依照法律、法规和国家有关规定收取市场摊位费。
- (6) 负责全县各乡镇农贸市场的卫生、管理和其他有关工作。
- (7) 法律、法规规定的其他管理职责。

二、机构设置及人员情况

洛浦县市场开发建设管理中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、财务室、综合办公室。

洛浦县市场开发建设管理中心单位编制数 22，实有人数 26 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	430.61	201 一般公共服务支出	353.88
1. 一般公共预算拨款	430.61	202 外交支出	
其中：一般财力	430.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46.23
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	9.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.26	221 住房保障支出	30.50
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	9.26
		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	
收 入 总 计	439.87	支 出 总 计	439.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	353.88	353.88	353.88								
201	13		商贸事务	353.88	353.88	353.88								
201	13	50	事业运行	353.88	353.88	353.88								
208			社会保障和就业支出	46.23	46.23	46.23								
208	05		行政事业单位养老支出	46.23	46.23	46.23								
208	05	02	事业单位离退休	5.55	5.55	5.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	40.67								
211			住房保障支出	30.5	30.5	30.5								
211	02		住房改革支出	30.5	30.5	30.5								
211	02	01	住房公积金	30.5	30.5	30.5								
229			其他支出	9.26									9.26	
229	99		其他支出	9.26									9.26	
229	99	99	其他支出	9.26									9.26	
			合 计	439.87	430.61	430.61							9.26	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	353.88	353.88	
201	13		商贸事务	353.88	353.88	
201	13	50	事业运行	353.88	353.88	
208			社会保障和就业支出	46.23	46.23	
208	05		行政事业单位养老支出	46.23	46.23	
208	05	02	事业单位离退休	5.55	5.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	
211			住房保障支出	30.5	30.5	
211	02		住房改革支出	30.5	30.5	
211	02	01	住房公积金	30.5	30.5	
229			其他支出	9.26		9.26
229	99		其他支出	9.26		9.26
229	99	99	其他支出	9.26		9.26
			合 计	439.87	430.61	9.26

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	430.61	201 一般公共服务支出	353.88	353.88		
一般公共预算	430.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	46.23	46.23		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	30.5	30.5		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		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				
收 入 总 计	430.61	支 出 总 计	430.61	430.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

科 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	353.88	353.88	
201	13		商贸事务	353.88	353.88	
201	13	50	事业运行	353.88	353.88	
208			社会保障和就业支出	46.23	46.23	
208	05		行政事业单位养老支出	46.23	46.23	
208	05	02	事业单位离退休	5.55	5.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	
211			住房保障支出	30.5	30.5	
211	02		住房改革支出	30.5	30.5	
211	02	01	住房公积金	30.5	30.5	
			合 计	430.61	430.61	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	388.59	388.59	
301	01	基本工资	83.41	83.41	
301	02	津贴补贴	95.17	95.17	
301	03	奖金	58.2	58.2	
301	07	绩效工资	61.34	61.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	40.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.52	16.52	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	30.50	30.50	
302		商品和服务支出	36.3		36.3
302	01	办公费	2.8		2.8
302	05	水费	12		12
302	06	电费	18		18
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
303		对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
303	02	退休费	5.56	5.56	
303	09	奖励金	0.16	0.16	
		合 计	430.61	394.31	36.3

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，
2024 年一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县市场开发建设管理中心

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2022-2023 年“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记经费）	9.26	9.26			9.26				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 439.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、上年结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年收入预算情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年收入预算 439.87 万元，其中：

一般公共预算 430.61 万元，占 97.89%，比上年预算增加 42.89 万元，增长 11.06%，主要原因是：增加基础性绩效工资标准、社会保险基数调整，导致一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9.26 万元，占 2.11%，比上年预算增加 2.95 万元，增长 46.75%，主要原因是：2023 年结转 2024 年

自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记经费）2.95万元。

三、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年支出预算情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年支出预算 439.87 万元，其中：

基本支出 430.61 元，占 97.89%，比上年预算增加 42.89 万元，增长 11.06%，主要原因是：增加基础性绩效工资标准、社会保险基数调整，导致一般公共预算增加。

项目支出 9.26 万元，占 2.11%，比上年预算增加 2.95 万元，增长 46.75%，主要原因是：2023 年结转 2024 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记经费）2.95 万元。

四、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 430.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 430.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 353.88 万元，主要用于人员工资福利支出、商品服务支出；社会保障和就业支出 46.23 万元，主要用于在职人员机关养老保险缴费支出；住房保障支出 30.50 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 430.61 万元，其中：基本支出 430.61 万元，比上年预算增加 42.89 万元，增长 11.06%，主要原因是：增加基础性绩效工资标准、社会保险基数调整，导致一般公共预算增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：上年与本年度均未安排此项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）353.88 万元，占 82.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.23 万元，占 10.74%。
3. 住房保障支出（类）30.50 万元，占 7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 353.88 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 0.58%，主要原因是：增加基础性绩效工资标准、社会保险基数调整，导致一般公共预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 5.56 万元，比上年预算数增加 5.56 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是：退休费科目调整。

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):2024 年预算数为 40.67 万元,比上年预算数增加 4.77 万元,增长 13.29%,主要原因是:调整基础性绩效工资、正常晋升、调增缴费基数,导致人员基本养老保险缴费支出增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024 年预算数为 30.5 万元,比上年预算数增加 30.50 万元,增长 100%,主要原因是:住房公积金科目调整。

六、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 430.61 万元,其中:

人员经费 394.31 万元,主要包括: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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 36.30 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费等。

七、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年没有使用一般公

共预算拨款安排的支出，2024 年一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.9 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金；公务用车运行费减少 1.9 万元，下降 50%，主要

原因是 2023 年公务用车 2 辆，2023 年 12 月报废 1 辆；公务接待费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是上年与本年度均未安排此项资金。

十一、关于洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年上年结转结余 9.26 万元，包括：财政拨款 9.26 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年-2023 年“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记经费）项目支出 9.26 万元，主要用于：“访惠聚”驻村工作专项经费（第一书记经费）支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县市场开发建设管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.3 万元，比上年预算增加 7.47 万元，增长 25.91%。主要原因是，根据 2023 年实际发生额测算，2024 年夜市水电费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县市场开发建设管理中心政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县市场开发建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.7 万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 4.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县市场开发建设管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7192.78 平方米，价值 3934.09 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 5.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 5.50 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 13.34 万元。
4. 其他资产价值 3785.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 430.61 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		洛浦县市场开发建设管理中心			
部门（单位）联系人		麦麦提艾力		联系电话：	13319037577
年度绩效目标		<p>基本职能：1、负责全县农贸市场的开发、建设和管理。2、维护在农贸市场交易双方的合法权益。3、负责检查确认入场经营者主体资格，并依法对其进 行监督管理。4、维护农贸市场秩序，安排经营者的摊位。5、依照法律、法规和国家有关规定收取市场摊位费。6、负责全县各乡镇农贸市场的卫生、管理和其他有关工作。7、法律、法规规定的其他管理职责。</p> <p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 3 个科室，编制数 22，实有人数 30 人，在职 22 人，退休 4 人，聘用安保 4 人。</p> <p>中长期规划：全力保障各农贸市场稳定、健康运行，加强社会面稳定工作，及时对各农贸市场进行排查。做好安全生产工作，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以开展隐患排查治理行动为抓手，以全面落实安全生产年度责任为目标，强化组织领导，狠抓工作落实，全面完成安全生产专项目标任务。</p> <p>绩效目标 1：保障单位在职 22 人，退休 4 人，聘用 4 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	430.61	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	基本支出成本	≤430.61 万元	大平台下达指标	20
管理效率	质量指标	预算执行率	=100%	政策制度	10
履职效能	数量指标	公务用车数量	=1	年度工作计划	10
	质量指标	任务完成及时率	=100%	年度工作计划	10
社会效益	社会效益指标	促进市场产业结构调整	有效促进	会议纪要	15
可持续发展能力	可持续影响指标	推进市场繁荣稳定发展	持续推进	会议纪要	15
服务对象满意度	满意度指标	职工满意率	≥90%	会议纪要	10

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县市场开发建设管理中心政府采购预算 4.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，洛浦县市场开发建设管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.7 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

洛浦县市场开发建设管理中心

2024 年 2 月 20 日