

2025年度
新乡市市场发展事务中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市市场发展事务中心概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市市场发展事务中心（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新编〔2023〕13号）文件规定，新乡市市场发展事务中心是市政府工作部门，主要职责是：

（一）推进所属物资企业的改革、发展，负责城区市场的发展、建设、服务，开发市场资源，促进市场繁荣；

（二）承担政府出资举办市场的建设、改造、设施维修，确保国有资产保值增值；

（三）负责离退休老干部的管理服务及所属企业的稳定工作。

二、机构设置

新乡市市场发展事务中心内设机构3个，包括：办公室、人事教育科、市场服务科。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市市场发展事务中心，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

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	420.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,971.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	187.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,971.57
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,391.61	本年支出合计	58	3,391.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,391.61	总计	62	3,391.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

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	3,391.61	3,391.61					
208	社会保障和就业支出	218.99	218.99					
20805	行政事业单位养老支出	212.69	212.69					
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96					
2080502	事业单位离退休	201.80	201.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93					
20808	抚恤	5.36	5.36					
2080801	死亡抚恤	5.36	5.36					
20809	退役安置	0.35	0.35					
2080905	军队转业干部安置	0.35	0.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
222	粮油物资储备支出	187.31	187.31					
22201	粮油物资事务	187.31	187.31					
2220101	行政运行	12.19	12.19					
2220150	事业运行	141.03	141.03					
2220199	其他粮油物资事务支出	34.10	34.10					
229	其他支出	2,971.57	2,971.57					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,971.57	2,971.57					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,971.57	2,971.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

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	3,391.61	378.22	3,013.39			
208	社会保障和就业支出	218.99	213.27	5.72			
20805	行政事业单位养老支出	212.69	212.69				
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96				
2080502	事业单位离退休	201.80	201.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93				
20808	抚恤	5.36		5.36			
2080801	死亡抚恤	5.36		5.36			
20809	退役安置	0.35		0.35			
2080905	军队转业干部安置	0.35		0.35			
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	11.74	11.74				
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
222	粮油物资储备支出	187.31	153.21	34.10			
22201	粮油物资事务	187.31	153.21	34.10			
2220101	行政运行	12.19	12.19				
2220150	事业运行	141.03	141.03				
2220199	其他粮油物资事务支出	34.10		34.10			
229	其他支出	2,971.57		2,971.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,971.57		2,971.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,971.57		2,971.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

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	420.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,971.57	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				
	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	218.99	218.99		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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				
	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	187.31	187.31		
	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	2,971.57		2,971.57	
	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	3,391.61	本年支出合计	59	3,391.61	420.04	2,971.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,391.61	总计	64	3,391.61	420.04	2,971.57	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

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	420.04	378.22	41.82
208	社会保障和就业支出	218.99	213.27	5.72
20805	行政事业单位养老支出	212.69	212.69	
2080501	行政单位离退休	1.96	1.96	
2080502	事业单位离退休	201.80	201.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.93	8.93	
20808	抚恤	5.36		5.36
2080801	死亡抚恤	5.36		5.36
20809	退役安置	0.35		0.35
2080905	军队转业干部安置	0.35		0.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	11.74	11.74	
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
222	粮油物资储备支出	187.31	153.21	34.10
22201	粮油物资事务	187.31	153.21	34.10
2220101	行政运行	12.19	12.19	
2220150	事业运行	141.03	141.03	
2220199	其他粮油物资事务支出	34.10		34.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	154.90	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.18	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.85	30204	手续费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.72	30206	电费	0.77	31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.93	30207	邮电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.73	30213	维修（护）费	0.04	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.33	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.10	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.10	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.72			
人员经费合计		353.93	公用经费合计					24.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

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
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	4	5	6
	合计		2,971.57	2,971.57		2,971.57	
229	其他支出		2,971.57	2,971.57		2,971.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,971.57	2,971.57		2,971.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,971.57	2,971.57		2,971.57	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市市场发展事务中心

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

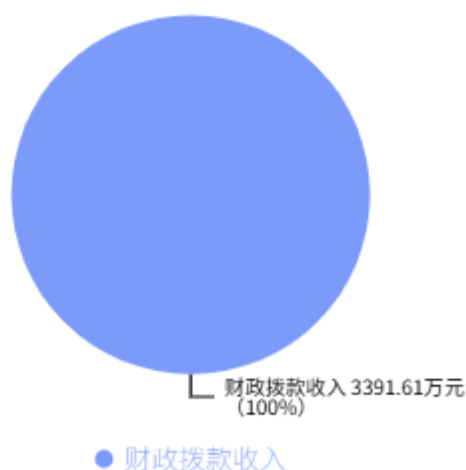
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,391.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少214.90万元，下降5.96%。主要原因是2025年专项债支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,391.61万元，其中：财政拨款收入3,391.61万元，占100.00%。

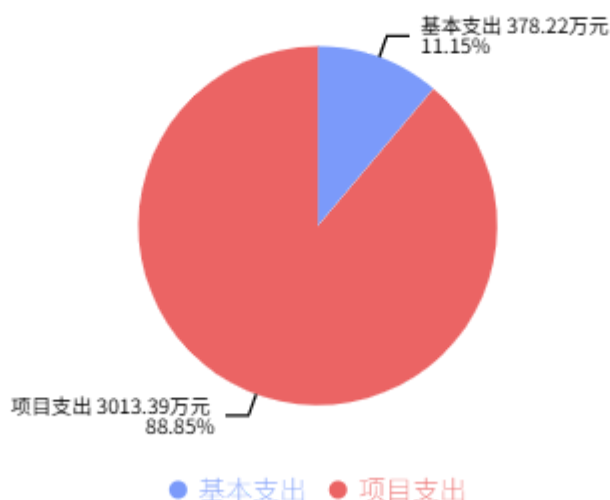
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,391.61万元，其中：基本支出378.22万元，占11.15%；项目支出3,013.39万元，占88.85%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,391.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少214.90万元，下降5.96%。主要原因是2025年专项债支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

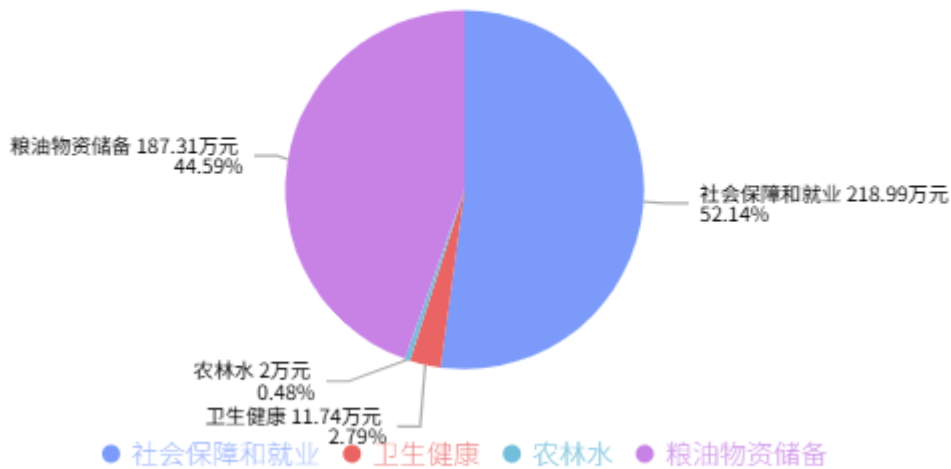
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.04万元，占支出合计的12.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少65.96万元，下降13.57%。主要原因是2025年人员变动及发放项目减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出420.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出218.99万元，占52.14%；卫生健康（类）支出11.74万元，占2.79%；农林水（类）支出2.00万元，占0.48%；粮油物资储备（类）支出187.31万元，占44.59%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.69万元，支出决算为420.04万元，完成年初预算的91.37%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年二季度其他人员经费追加。

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）。年初预算为215.12万元，支出决算为201.80万元，完成年初预算的93.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人死亡。

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12.52万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的71.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年1名职工在职转退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是2025年1人死亡。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年追加企业军转干部医疗保险项目。

6. 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0.71万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年1名职工在职转退休。

7. 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6.88万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的87.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年1名职工在职转退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年1名职工在职转退休。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年追加驻村工作经费项目。

10. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的99.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为154.95万元，支出决算为141.03万元，完成年初预算的91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本无差异。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为50.68万元，支出决算为34.10万元，完成年初预算的67.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场服务中心21名退休人员工资项目按照财政要求进度发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出378.22万元。其中：人员经费353.93万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费24.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,971.57万元，完成年初预算的100%。主要用于：拨付新乡市民昇农贸批发市场专项债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、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0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金3,009.94万元，占一般公共预算项目支出总额的7197.37%。组织对2025年度新乡市民昇农贸批发市场1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,971.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对办公场所运行维护费、2025年企业军转干部医疗补助资金、2025年驻村工作队经费、市场服务中心21人退休工资、市场服务中心体育馆市场拆除补助资金、新乡市民昇农贸批发市场6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.37万元，政府性基金预算支出2,971.57万元，国有资本经营预算支出0万元。根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为98.62分，评价结果为优。

组织对新乡市市场发展事务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出420.24万元，政府性基金预算支出2,971.57万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2025年度我单位整体自评得分为93.09分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分5.09分，投入管理指标得分28分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

办公场所运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.75分。项目全年预算数为1.97万元，执行数为1.92万元，完成预算的97.46%。项目绩效目标完成情况：保障办公正常，保障办公场所用水用电、通讯费等支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年企业军转干部医疗补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.46分。项目全年预算数为0.37万元，执行数为0.35万元，完成预算的94.59%。项目绩效

目标完成情况：缴纳企业军转干部医疗保险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障驻村工作顺利开展，保障驻村工作队居住生活环境，保障驻村工作队办公用品办公设备购置。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市场服务中心21人退休工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.79分。项目全年预算数为26.68万元，执行数为10.10万元，完成预算的37.86%。项目绩效目标完成情况：支付由市政府负责的21名已退休人员的工资性支出，包括工资、保险、取暖费等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市场服务中心体育馆市场拆除补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24.00万元，执行数为24.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拨付给市场服务中心体育馆市场拆除补助资金24万元用于市场服务中心9名职工工资、保险、公积金等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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和公用支出。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		2025年企业军转干部医疗补助资金							
主管部门		服务贸易科转移支付		实施单位		新乡市市场发展事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	0.37	0.35	10	94.59 %	9.46	
		财政拨款数	0	0.37	0.35	-	94.59 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况，			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	缴纳2025年企业军转干部医疗保险		缴纳2025年企业军转干部医疗保险						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	医疗保险	≤3680.76元	3500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳保险月数	≥12个	12个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	收到单据后支付时间	≤15日	5日	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效解决企业军转干部保险缴纳	解决	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.46			

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		2025年驻村工作队经费							
主管部门		服务贸易和转移支付		实施单位		新乡市市场发展事务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	2	2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	2	2	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村工作顺利开展,保障驻村工作队居住生活环境,保障驻村工作队办公用品办公设备购置。			保障驻村工作顺利开展,保障驻村工作队居住生活环境,保障驻村工作队办公用品办公设备购置。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤20000元	20000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	≥2人	2人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作有序开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年企业军转干部医疗补助资金

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：服务贸易科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年企业军转干部医疗补助资金

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.37	0.35	94.59%
政府预算资金	0.00	0.37	0.35	94.59%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

缴纳 2025 年企业军转干部医疗保险

2.项目年度绩效目标完成情况

缴纳 2025 年企业军转干部医疗保险

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年企业军转干部医疗补助资金绩效自我评价结果为：总得分 99.46 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

医疗保险；缴纳保险月数；资金使用合规率；收到单据后支付时间；有效解决企业军转干部保险缴纳；军转干部满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	医疗保险	≤3680.76 元	3500 元	10	10	
产出指标	数量指标	缴纳保险月数	=12 个	12 个	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100 %	100%	10	10	
	时效指标	收到单据后支付时间	≤15 日	5 日	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效解决企业军转干部保险缴纳	解决	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年驻村工作队经费

项目单位：新乡市市场发展事务中心

主管部门：服务贸易科转移支付

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年驻村工作队经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	2.00	2.00	100.0%
政府预算资金	0.00	2.00	2.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障驻村工作顺利开展，保障驻村工作队居住生活环境，保障驻村工作队办公用品办公设备购置。

2.项目年度绩效目标完成情况

保障驻村工作顺利开展，保障驻村工作队居住生活环境，保障驻村工作队办公用品办公设备购置。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年驻村工作队经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

工作经费；驻村工作队人数；资金使用合规率；资金使用及时率；保障驻村工作有序开展；驻村工作队满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤20000元	20000元	10	10	
产出指标	数量指标	驻村工作队人数	=2人	2人	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金使用及时率	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作开展	保障	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	≥90%	100%	5	5	