

2026 年于田县市场开发建设服务中心

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2026 年部门概况**

### **一、 主要职能**

(一)根据县委，人民政府总体要求，拟定本中心的工作计划和发展规划并组织实施。

(二)负责全县市场行政管理和市场建设工作，制定市场发展规划，论证市场开发，培育和实施市场建设等工作。

(三)管理国有资产，依法收取租赁费，确保国有资产保值增值，防止国有资产流失。

(四)建立健全管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场推位，负责卫生保洁，安全防火，供水供电等管理服务工作。确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。

(五)增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所，提供信息，价格，展示，物流配送，代办，人才信息交流等中介服务。

(六)负责宣传党的路线，方针，政策，做好对个体经营户的教育培训等工作，保护个体经营户的合法权益，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场。

(七)开展文明市场，诚信市场等精神文明建设创建工作。(八)承办县委，人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

### **二、 机构设置**

于田县市场开发建设服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	453.86	201 一般公共服务支出	363.47
1. 一般公共预算拨款	453.86	202 外交支出	
其中：一般财力	453.86	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	46.43
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	15.45
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	6,310.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6,310.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.70	221 住房保障支出	28.51
政府性基金预算拨款	6,300.00	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. 非财政拨款结转结余		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	6,310.70
		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	6,764.56	支出总计	6,764.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	363.47	363.47	363.47								
201	38		市场监督管理事务	363.47	363.47	363.47								
201	38	03	机关服务	296.94	296.94	296.94								
201	38	99	其他市场监督管理事务	66.53	66.53	66.53								
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43	46.43								
208	05		行政事业单位养老支出	46.43	46.43	46.43								
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	8.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	38.02								
210			卫生健康支出	15.45	15.45	15.45								
210	11		行政事业单位医疗	15.45	15.45	15.45								
210	11	02	事业单位医疗	15.45	15.45	15.45								
221			住房保障支出	28.51	28.51	28.51								
221	02		住房改革支出	28.51	28.51	28.51								
221	02	01	住房公积金	28.51	28.51	28.51								
229			其他支出	6,310.70									6,310.70	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00									6,300.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项	6,300.00									6,300.00	

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目代码			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				
			债券收入安排的支出											
229	99		其他支出	10.70									10.70	
229	99	99	其他支出	10.70									10.70	
			总计	6,764.56	453.86	453.86							6,310.70	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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	363.47	296.94	66.53
201	38		市场监督管理事务	363.47	296.94	66.53
201	38	03	机关服务	296.94	296.94	
201	38	99	其他市场监督管理事务	66.53		66.53
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43	
208	05		行政事业单位养老支出	46.43	46.43	
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
210			卫生健康支出	15.45	15.45	
210	11		行政事业单位医疗	15.45	15.45	
210	11	02	事业单位医疗	15.45	15.45	
221			住房保障支出	28.51	28.51	
221	02		住房改革支出	28.51	28.51	
221	02	01	住房公积金	28.51	28.51	
229			其他支出	6,310.70		6,310.70
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00		6,300.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00		6,300.00
229	99		其他支出	10.70		10.70
229	99	99	其他支出	10.70		10.70
			总计	6,764.56	387.33	6,377.23



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	453.86	201 一般公共服务支出	363.47	363.47		
一般公共预算	453.86	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	46.43	46.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.45	15.45		
		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出				
		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出				
		221 住房保障支出	28.51	28.51		
		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出				
		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出				
收入总计	453.86	支出总计	453.86	453.86		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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	363.47	296.94	66.53
201	38		市场监督管理事务	363.47	296.94	66.53
201	38	03	机关服务	296.94	296.94	
201	38	99	其他市场监督管理事务	66.53		66.53
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43	
208	05		行政事业单位养老支出	46.43	46.43	
208	05	02	事业单位离退休	8.41	8.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	
210			卫生健康支出	15.45	15.45	
210	11		行政事业单位医疗	15.45	15.45	
210	11	02	事业单位医疗	15.45	15.45	
221			住房保障支出	28.51	28.51	
221	02		住房改革支出	28.51	28.51	
221	02	01	住房公积金	28.51	28.51	
			总计	453.86	387.33	66.53

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>363.32</b>	<b>363.32</b>	
301	01	基本工资	89.76	89.76	
301	02	津贴补贴	87.70	87.70	
301	03	奖金	52.77	52.77	
301	07	绩效工资	49.19	49.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	38.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
301	13	住房公积金	28.51	28.51	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.60</b>		<b>15.60</b>
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	4.95		4.95
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	4.60		4.60
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.41</b>	<b>8.41</b>	
303	02	退休费	8.41	8.41	
		<b>总计</b>	<b>387.33</b>	<b>371.73</b>	<b>15.60</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

科目代码			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	对企业补 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													
			于田县市场开发建设服务中心		66.53		66.53								
201			一般公共服务支出		66.53		66.53								
201	38		市场监督管理事务		66.53		66.53								
201	38	99	其他市场监督管理事务	于田县市场开发建设服务中心经 费	66.53		66.53								
			总计		66.53		66.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

于田县市场开发建设服务中心 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

于田县市场开发建设服务中心 2026 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.60	4.60		
<b>总计</b>	<b>4.60</b>	<b>4.60</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

项目名称	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
总计				

于田县市场开发建设服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。



表 12

上年结转结余情况表

编制部门：于田县市场开发建设服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
于田县市场开发建设服务中心	6,310.70	6,310.70			6,310.70				
和地财预（2025）18 号-2025 年市场服务中心为民办实事经费-托万库木巴格村	8.00	8.00			8.00				
和地财预（2025）18 号-2025 年市场服务中心第一书记工作经费-托万库木巴格村	2.00	2.00			2.00				
和地财预（2025）18 号-2025 年市场服务中心慰问经费-托万库木巴格村	0.20	0.20			0.20				
和地财预（2025）18 号-2025 年市场服务中心第一书记安置费-托万库木巴格村	0.50	0.50			0.50				
和地财债（2025）14 号-于田县农产品批发市场建设项目	6,300.00	6,300.00			6,300.00				
总计	6,310.70	6,310.70			6,310.70				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，于田县市场开发建设服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6,764.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

#### 二、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年收入预算情况说明

于田县市场开发建设服务中心部门收入预算 6,764.56 万元，其中：

一般公共预算 453.86 万元，占 6.71%，比上年预算减少 264.57 万元，下降 36.83%，主要原因是人员减少，2 人退休，所需要的经费也相应的减少。

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 6,310.70 万元，占 93.29%，比上年预算增加 6,310.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度的驻村工作队为民办实事好事经费和第一书记经费也进行了结转还有于田县农产品批发市场建设项目也结转，财政拨款结转比上年增加。

#### 三、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年支出预算情况说明

于田县市场开发建设服务中心 2026 年支出预算 6,764.56 万元，其中：

基本支出 387.33 万元，占 5.73%，比上年预算减少 8.60 万元，下降 2.17%，主要原因是减少 2 人，社会保障缴费减少，经费也同步减少。

项目支出 6,377.23 万元，占 94.27%，比上年预算增加 6,054.73 万元，增长 1,877.44%，主要原因是本年度增加于田县农产品批发市场建设项目，所需要的支出增加。

#### 四、关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 453.86 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 453.86 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 363.47 万元，主要用于公用办公、宣传印刷、公务用车维护等支出；社会保障和就业支出 46.43 万元，主要用于单位在职人员的养老保险缴费支出；卫生健康支出 15.45 万元，主要用于单位在职人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.51 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出。

#### 五、关于于田县市场开发建设服务中心 2026 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

于田县市场开发建设服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 453.86 万元，其中：

基本支出 387.33 万元，比上年预算减少 8.60 万元，下降 2.17%，主要原因是人员减少，2 人退休，所需要的经费也相应的减少。

项目支出 66.53 万元，比上年预算减少 255.97 万元，下降 79.37%，主要原因是本年度减少于田县物流卸货中心建设项目，于田县物流卸货中心建设项目-库房室外附属其他项目，于田县阆昆物流园冷库建设项目等 3 个项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）363.47 万元，占 80.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.43 万元，占 10.23%。
3. 卫生健康支出（类）15.45 万元，占 3.40%。
4. 住房保障支出（类）28.51 万元，占 6.28%。

### （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）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：2026 年预算数为 296.94 万元，比上年预算减少 3.13 万元，下降 1.04%，主要原因是人员减少，2 人退休，所需要的经费也相应的减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2026 年预算数为 66.53 万元，比上年预算减少 255.97 万元，下降 79.37%，主要原因是本年度减少于田县物流卸货中心建设项目，于田县物流卸货中心建设项目-库房室外附属其他项目，于田县阡昆物流园冷库建设项目等 3 个项目。

3. 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）：2026 年预算数为 8.41 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 29.86%，主要原因是本年度退休待遇由养老保险基金发放，财政负担的离退休经费减少，本年度离退休人员经费主要包含取暖费及绩效工资。

4. 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）：2026 年预算数为 38.02 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 2.09%，主要原因是人员减少，2 人退休，所需支付的事业单位基本养老保险缴费支出也减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.45 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 2.09%，主要原因是人员减少，2 人退休，所需支付的事业单位医疗（款）行政单位医疗缴费支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 28.51 万元，比上年预算减少 0.75 万元，下降 2.56%，主要原因是人员减少，2 人退休，所需要支付的住房改革支出（款）住房公积金支出也减少。

## 六、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

于田县市场开发建设服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 387.33 万元，其中：

人员经费 371.73 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。

公用经费 15.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：于田县市场开发建设服务中心经费

设立的政策依据：根据于田县委财政委员会会议精神。

预算安排规模：66.53 万元

项目承担单位：于田县市场开发建设服务中心

资金分配情况：因新建设市场进一步优化营商环境，保障市场正常运行人员工资保障，公用办公经费等方面。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日到 2026 年 12 月 31 日。

## 八、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县市场开发建设服务中心 2026 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、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

于田县市场开发建设服务中心 2026 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、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

于田县市场开发建设服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

于田县市场开发建设服务中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于于田县市场开发建设服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

于田县市场开发建设服务中心 2026 年上年结转结余 6,310.70 万元，包括：财政拨款 6,310.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和地财预〔2025〕18号-2025年市场服务中心第一书记安置费-托万库木巴格村结转0.50万元，主要用于：驻村工作队第一书记为民办实事好事。

2. 和地财预〔2025〕18号-2025年市场服务中心第一书记工作经费-托万库木巴格村结转2.00万元，主要用于：驻村工作队第一书记为民办实事好事。

3. 和地财预〔2025〕18号-2025年市场服务中心为民办实事经费-托万库木巴格村结转8.00万元，主要用于：驻村工作队为所在村民办实事好事。

4. 和地财预〔2025〕18号-2025年市场服务中心慰问经费-托万库木巴格村结转0.20万元，主要用于：后盾单位为驻村工作队员进行节假日慰问。

5. 和地财债〔2025〕14号-于田县农产品批发市场建设项目结转6,300.00万元，主要用于：于田县农产品批发市场建设项目主体工程建设及配套设施完善等方面。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

于田县市场开发建设服务中心2026年的事业单位运行经费财政拨款预算15.60万元，比上年预算减少2.20万元，下降12.36%，主要原因是人员减少，2人退休，所需要的经费预算也减少。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年，于田县市场开发建设服务中心政府采购预算14.05万元，其中：政府采购货物预算8.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.10万元。

2026年，于田县市场开发建设服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.05万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额14.05万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年底，于田县市场开发建设服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,048.93 平方米，价值 2,250.00 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 53.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.00 万元。

3. 办公家具价值 50.00 万元。

4. 其他资产价值 393.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 453.86 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 66.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：



## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		于田县市场开发建设服务中心			
部门联系人		陈道军	联系电话	15292990083	
年度绩效目标		负责全县市场监督管理和市场建设工作，制定市场发展规划，论证市场开发、培育和实施市场建设等工作。管理国有资产保值增加，防止国有资产流失。建立健全管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场摊位，负责卫生保洁，安全防火，供水供电等管理服务工作。确保市场稳定，环境优美，秩序井井有条，增强服务功能，调整物资供应，保证物流通畅，促进市场繁荣，为经营者提供交易场所，提供信息、价格、展示、物流配送、代办、人才信息交流等中介服务。负责宣传党的路线、			
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	0.00	
			本级安排	453.86	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		453.86	
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	数量指标	规范市场服务数量	≥1 个	2026 年工作计划	20
管理效率	数量指标	市场各类安全隐患检查次	≥4 次	2026 年工作计划	20
履职效能	时效指标	市场安全知识宣讲及时率	=100%	2026 年工作计划	15
社会效益	质量指标	市场各类安全隐患检查合格率	=100%	2026 年工作计划	15
可持续发展能力	质量指标	服务市场完成率	=100%	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		于田县市场开发建设服务中心						
项目名称		于田县市场开发建设服务中心经费项目				项目负责人	陈道军	
项目资金(万元)		年度预算总额	66.53	其中：财政拨款	66.53	其他资金		0.00
项目总体目标		无						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	服务市场运转数量	≥1个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	市场经费使用覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务市场完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支出完成时间	2026年12月31日前	计划标准	上年未设置该指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	市场运转经费	<=66.53万元	计划标准	66万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	进一步优化营商环境，保障市场正常运行	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

于田县市场开发建设服务中心

2026年3月2日