



# 高安市市场建设物业管理服务中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明



## 第四部分 名词解释

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职责

根据赣府发[1999]17号的文件精神，市场建设物业管理服务中心的主要职责是：经营管理市场资产，负责市场开发建设和改造维修；开展多种经营；制订和实施市场治安、消防、卫生等各项制度，搞好市场内的日常服务管理；提供服务设施，开展代储、代运、信息服务等；按规定收取市场摊位费、设施租赁费。

#### 二、机构设置及人员情况

2025年单位内设处室9个，包括：（内设办公室、财务股、基建股、督查股、物业股、城南集贸市场管理站、城北智慧市场管理站、瑞州集贸市场管理站、凤凰商城集贸市场管理站）

编制人数小计33人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，自收自支事业编制人数33人。实有人数小计43人（自收自支事业编制33人，企业编制10人），其中：在职人数小计43人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计104人，遗属人数0人。







## 单位支出汇总表

填报单位[316001]高安市市场建设物业管理服务中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	**			
**		**	1	2	3
	合计		600.00	600.00	
201	一般公共服务支出		465.00	465.00	
99	其他一般公共服务支出		465.00	465.00	
2019999	其他一般公共服务支出		465.00	465.00	
208	社会保障和就业支出		80.00	80.00	
05	行政事业单位养老支出		80.00	80.00	
2080502	事业单位离休退休		20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		60.00	60.00	
221	住房保障支出		55.00	55.00	
02	住房改革支出		55.00	55.00	
2210201	住房公积金		55.00	55.00	





## 一般公共预算支出表

[316001]高州市市场建设物业管理服务中心

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2025年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	600.00	600.00	
201	一般公共服务支出	465.00	465.00	
99	其他一般公共服务支出	465.00	465.00	
2019999	其他一般公共服务支出	465.00	465.00	
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
05	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080502	事业单位离退休	20.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	
221	住房保障支出	55.00	55.00	
02	住房改革支出	55.00	55.00	
2210201	住房公积金	55.00	55.00	



## 一般公共预算基本支出表

[316001]高安市市场建设物业管理服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		600.00	570.30	29.70
301	工资福利支出	550.30	550.30	
30101	基本工资	150.80	150.80	
30107	绩效工资	199.00	199.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30109	职业年金缴费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	55.00	55.00	
30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
302	商品和服务支出	27.70		27.70
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30302	退休费	20.00	20.00	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		-2.00



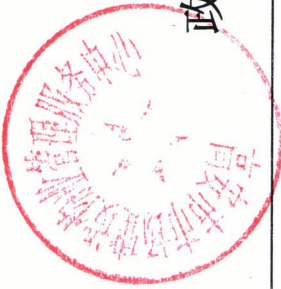
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[316001]高安市市场建设物业管理服务中心

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等学校和科研院所学术交流活动出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
316001	高安市市场建设物业管理服务中心	1.50					1.50	1.50	

单位：万元



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[316001]高安市市场建设物业管理服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	高安市市场建设物业管理中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	785.7		
其中:财政拨款	785.7	其他经费	0
支出预算合计	785.7		
其中:基本支出	785.7	项目支出	0
年度总体目标	<p>目标1: 通过优化摊位布局, 加强招商推广。合理规划市场摊位, 提高摊位利用率, 确保市场正常管理和运营。增加摊位设施数量20个</p> <p>2: 提高市场商户的营业额和利润水平, 增加摊位出租率的提升。完成摊位租赁收费不低于500万元。增加城市综合承载能力, 提升城市运行效率。个体经营户从业有所增加。</p> <p>3: 通过对市场卫生和环境的的管理, 保证市场内公共区域内干净卫生。确保市场内垃圾日产日清, 公共服务有所改善。</p> <p>4: 加强消防安全和食品卫生的督促管理, 杜绝重在安全事故发生。加强对食品经营户的培训和指导, 提高 商户食品安全意识和责任意识。维护市场内的治安安全, 加强市场内巡逻, 防止盗窃、打架斗殴等治安事件发生。</p> <p>5: 确保管辖的农贸市场正常运行, 保证单位的正常运转。确保在职人员工资足额发放; 确保退休人员相关福利的发放。</p> <p>6: 加强食品安全与监管, 食品安全事故发生率为零。经营抽检市场内的食品安全, 要求商家提供产品合格证等相关文件。开展食品质量宣传活动不少于10次。</p> <p>7: 制定市场发展规划, 明确市场定位和发展方向, 推动市场转型升级。引入新的经营业态和特色商户, 丰富市场经营品类, 提高市场竞争力, 利用互联网等技术手段, 推进市场信息化建设。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	增加摊位设施数量	≥20个
		开展食品质量宣传活动	≥10次
		完成摊位租赁收费	≥500万元
	质量指标	市场内设施新建及维修合格率	≥100%
		上市蔬菜农残检查合格率	100%
		检查消防设施合格率	≥100%
		完成各项编制任务及时率	≥100%



	时效指标	满足菜篮子生活质量提升	≥10%
		预算支出执行率	≥95%
	成本指标	”三公经费“控制率	<100%
		市场内维修费用及基本运营费用	≤50万
效益指标	经济效益指标	经营户参保提升	≥10%
		市场摊位出租率提升	≥5%
		市场营业额与利润增长	≥5%
	社会效益指标	公共服务改善率	≥10%
		增强城市综合承载能力，提升城市运行效率	≥85%
		个体经营户从业增加率	≥10%
	生态效益指标	市场环境合格率	≥85%
		限车辆通行减少碳排放量	≥80%
		垃圾日产日清	≥100%
	可持续影响指标	垃圾处理与循环利用率	≥80%
		投诉处理效率	≥100%
		就业带动增长率	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	经营户满意度	≥95%
		消费者满意度	≥90%



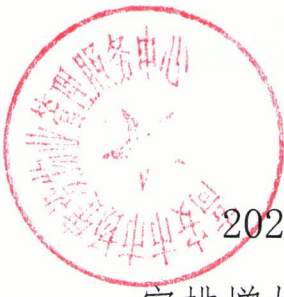
### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年单位收入预算总额为 600 万元,较上年预算安排增加 100 万元,其中:财政拨款收入 600 万元,占收入预算总额的 100 %,较上年预算安排增加 100 万元;教育收费资金收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排减少 0 万元;事业收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;国库集中支付结转 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元;其他资金结转 0 万元,占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加 0 万元。

##### (二) 支出预算情况



2025年单位支出预算总额为600万元,较上年预算安排增加100万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出600万元,占支出预算总额的100%,较上年预算安排增加100万元;其中:工资福利支出550.3万元,商品和服务支出27.7万元,对个人和家庭的补助20万元,资本性支出2万元;。项目支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)    万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出    万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出465万元,占支出预算总额的77.5%,较上年预算安排增加70.5万元;国防支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,占支出预算总额的0%,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出550.3万元,占支出预算总额的91.72%,较上年预算安排增加166.7万元;商品和服务支出27.7万元,占支出预算总额的



4.62 %，较上年预算安排增加56.5万元；对个人和家庭的补助20万元，占支出预算总额的3.33 %，较上年预算安排减少0.2万元；

### (三) 财政拨款支出情况

2025年单位财政拨款支出预算总额600万元，占支出预算总额的100 %，较上年预算安排增加100万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出465万元，占财政拨款支出的77.5 %，国防支出0万元，占财政拨款支出的0 %，公共安全支出0万元，占财政拨款支出的0 %，教育支出0万元，占财政拨款支出的0 %。

按支出项目类别划分：基本支出600万元，占财政拨款支出的100 %，较上年预算安排增加100万元；其中：工资福利支出550.3万元，商品和服务支出27.7万元，对个人和家庭的补助20万元，资本性支出2万元。项目支出0万元，占财政拨款支出的0 %，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）    万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

### (四) 政府性基金情况

2025年单位政府性基金支出预算为：本单位没有使用国



有资本经营预算拨款安排的支出。

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

2025 年单位国有资本经营支出预算为：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

按支出项目类别划分：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

2025 年单位机关运行费预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长（下降） 0 %。

#### (七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。



2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

### （九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年单位为“三公”经费财政拨款安排 1.5 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

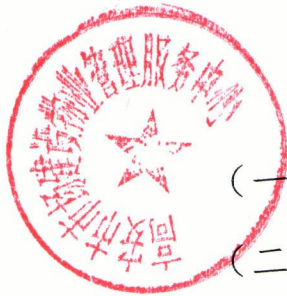
公务接待 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行 1.5 万元，比上年减 0.5 万元，主要原因是：节约经费所致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目



(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目



(一) 一般公共服务支出：指依据《2024 年政府收支分类科目》而设置的一般公共预算支出功能分类科目“201 类一般公共服务支出”，主要用于保障机关事业单位的正常运转、开展各项工作的费用。包括其他一般公共服务支出。

(二) 社会保障和就业支出：指政府财政支出用于保障社会成员基本生活、促进就业以及推动社会保障体系建设等方面的资金入。包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出。

(三) 住房保障支出：指政府用于解决居民住房问题、改善居民居住条件、促进住房市场平稳发展的专项支出。包括公积金支出

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指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



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车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），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

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。