

2023 年驻马店市价格成本监测所 单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市价格成本监测所单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市价格成本监测所单位 2023 年度部门预 算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市价格成本监测所单位 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表

- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市价格成本监测所单位概况

一、驻马店市价格成本监测所单位主要职能

(一) 监测分析重要农产品价格成本变动；

(二) 研究提出政府制定价格成本核算办法的建议，实施成本监审；

(三) 组织实施重要农产品、重要商品的成本调查；

(四) 指导县、区级成本调查监审工作。

二、预算单位构成

我单位隶属于驻马店市发展和改革委员会，机构规格为正科级，行政编制5名，未设置内设机构。

第二部分

驻马店市价格成本监测所单位 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 205.35 万元，支出总计 205.35 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1.45 万元，上升 0.71%。主要原因是 2023 年人员经费指标增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 205.35 万元。其中：一般公共预算收入 205.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 205.35 万元，其中：基本支出 175.35 万元，占 85.39%；项目支出 30 万元，占 14.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 205.35 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.45 万元，上升 0.71%。主要原因是 2023 年人员经费指标增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 205.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.16 万元，占 77.51%；社会保障和就业支出 17.82 万元，占 8.68%；卫生健康支出 16.07 万元，占 7.83%；住房保障支出 12.3 万元，占 5.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 175.35 万元，其中：人员经费 160.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降了 0%。预算数与 2022 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算为 14.73 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市价格成本监测所单位 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：驻马店市发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	205.35	一、一般公共服务	159.16
其中：财政拨款	205.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.07
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	

		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	205.35	本年支出合计	205.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	205.35	支出总计	205.35

2023 年部门支出预算表

部门名称：驻马店市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 (科目名称)	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类	特定目标类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计	205.35	175.35	157.86	2.76	14.73		30.00	30.00	
			036	驻马店市发展和改革委员会	205.35	175.35	157.86	2.76	14.73		30.00	30.00	
201	04	08		物价管理	159.16	129.16	114.93		14.23		30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.26	3.26		2.76	0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	9.65	9.65	9.65						
210	11	03		公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42						
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	12.30						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 驻马店市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	205.35	一、本年支出	205.35	205.35	205.35		
（一）一般公共预算拨款	205.35	（一）一般公共服务支出	159.16	159.16	159.16		
其中：财政拨款	205.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	17.82	17.82	17.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.07	16.07	16.07		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.30	12.30	12.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	205.35	支出合计	205.35	205.35	205.35		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：驻马店市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 (科目名称)	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转类	特定目标类
							工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计	205.35	175.35	157.86	2.76	14.73		30.00	30.00	
			036	驻马店市发展和改革委员会	205.35	175.35	157.86	2.76	14.73		30.00	30.00	
201	04	08		物价管理	159.16	129.16	114.93		14.23		30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.26	3.26		2.76	0.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	14.39						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	9.65	9.65	9.65						
210	11	03		公务员医疗补助	6.42	6.42	6.42						
221	02	01		住房公积金	12.30	12.30	12.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				175.35	160.62	14.73
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.92	69.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.55	41.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20
30229	福利费	50201	办公经费	1.04		1.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.66		6.66
30302	退休费	50905	离退休费	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.39	14.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.30	12.30	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：驻马店市发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 驻马店市发展和改革委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金 预 算	国有资本 经营预 算	一般公共 预算	政府性基 金 预 算	国有资本 经营预 算		
			30.00	30.00							
	036	驻马店市发展和改革委员会	30.00	30.00							
其他运转类	农产品调查经费	驻马店市价格成本监测所	15.00	15.00							
其他运转类	成本监审经费	驻马店市价格成本监测所	15.00	15.00							

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 驻马店市发展和改革委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
36		30.00	30.00										
036003	驻马店市价格成本监测	30.00	30.00										
4117002200 0000001296 9	农产品调查经费	15.00	15.00				真实、完整地收集农产品成本数据	真实完整	保障农产品市场价格稳定	稳定	调查户满意度	≥90%	
							及时收集、汇总、上报农产品成本调查数据	及时	获得农产品的社会平均成本，为政府及时掌握农产品价格提供科学依据	完成			
							负责农产品调查点	84 个					
4117002200 0000001920 1	成本监审经费	15.00	15.00				监审项目数量	≥30 个	为企业建立成本约束机制，达到降本增收	合理定价	服务企业满意度	≥95%	
							保障监审成本真实、准确	真实准确	保障成本合理，为政府合理定价提供科学的依据	成本合理			
							及时完成监审数据的收集、汇总、上报工作	及时完成					