

2022 年驻马店市价格成本监测所
单位预算公开

2022 年 4 月

2022 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 2022 年度单位预算情况说明

- 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 2022 年度单位预算公开表

- 一、2022 年单位收支总体情况表
- 二、2022 年单位收入总体情况表

- 三、2022 年单位支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

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，其中所长 1 名、副所长 1 名，未设置内设机构。

从预算单位构成看，驻马店市价格成本监测所单位预算包括：本级预算。

第二部分

驻马店市价格成本监测所单位 2022 年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 203.9 万元,支出总计 203.9 万元,与 2021 年预算相比,收、支总计各减少 6.8 万元,下降 3.2%。主要原因是 2021 年年中有在职人员退休,2022 年较上年人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 203.9 万元。其中:一般公共预算收入 203.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 203.9 万元,其中:基本支出 173.9 万元,占 85.3%;项目支出 30 万元,占 14.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 203.9 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 6.8 万元,下降 3.2%。主要原因是 2021 年年中有在职人员退休,2022 年较上年人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 203.9 万元。主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 159.5 万元,占

78.2%；社会保障和就业支出 26.8 万元，占 13.2%；卫生健康支出 10 万元，占 4.9%；住房保障支出 7.5 万元，占 3.7%。

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

2022 年一般公共预算基本支出 173.9 万元，其中：人员经费 157.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费 16.1 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.3 万元，下降了 58.3%。

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 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 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，与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，与 2021 年持平。

(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 2021 年减少 0.3 万元，下降了 58.3%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

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 2022 年机关运行经费支出预算为 16.1 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数与 2021 年持平。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 14.8 万元，其中：政府采购货物预算 14.8 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 2022 年财政部门批复绩效目标的项目共 2 个，项目名称分别为“农产品调查经费”和“成本监审经费”，共涉及预算资金 30.0 万元。我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中农产品调查经费项目设置了一级指标 4 个、二级指标 6 个、三级指标 6 个，成本监审经费项目设置了一级指标 4 个、二级指标 6 个、三级指标 6 个，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

2021 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 2022 年度单位预算公开表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 财政专户管理资金收入 | | 3、经济发展支出 | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入资金 | | 4、债务项目支出 | | | | | | | | | | | | |
| 上级补助收入资金 | | 5、其他各项支出 | | | | | | | | | | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年收入小计 | 203.9 | | | | | | | | | | | | | |
| 加：上年结转（结余） | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入合计 | 203.9 | 支出合计 | 203.9 | | 203.9 | 203.9 | | | | | | | | |

2022 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市价格成本监测所

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 | 203.9 | 173.9 | 141.5 | 16.3 | 16.1 | | 30.0 | 30.0 | |
| | | | 036003 | 驻马店市价格成本监测所 | 203.9 | 173.9 | 141.5 | 16.3 | 16.1 | | 30.0 | 30.0 | |
| 201 | 04 | 08 | | 物价管理 | 159.5 | | 113.8 | | 15.7 | | 30.0 | 30.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 16.7 | | | 16.3 | 0.4 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 10.0 | | 10.0 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | | 0.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.0 | | 6.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.1 | | 4.1 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.5 | | 7.5 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

驻马店市价格成本监测所

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 | 203.9 | 一、本年支出 | 203.9 | 203.9 | 203.9 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 203.9 | （一）一般公共服务支出 | 159.5 | 159.5 | 159.5 | | |
| 其中：财政拨款 | 203.9 | （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 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| | | （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 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | (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: | 203.9 | 支出合计 | 203.9 | 203.9 | 203.9 | | |

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市价格成本监测所

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 | 203.9 | 173.9 | 141.5 | 16.3 | 16.1 | | 30.0 | 30.0 | |
| | | | 036003 | 驻马店市价格成本监测所 | 203.9 | 173.9 | 141.5 | 16.3 | 16.1 | | 30.0 | 30.0 | |
| 201 | 04 | 08 | | 物价管理 | 159.5 | 129.5 | 113.8 | | 15.7 | | 30.0 | 30.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 16.7 | 16.7 | | 16.3 | 0.4 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市价格成本监测所

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 | | | | 173.9 | 157.8 | 16.1 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.4 | 22.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 49.2 | 49.2 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 42.2 | 42.2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 0.6 | | 0.6 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 2.4 | | 2.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 7.4 | | 7.4 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.2 | | 1.2 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1.1 | | 1.1 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 1.0 | | 1.0 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16.3 | 16.3 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.0 | 10.0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.0 | 6.0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.8 | 3.8 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.5 | 7.5 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

驻马店市价格成本监测所

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 | |
| 0.2 | | | | | 0.2 |

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。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市价格成本监测所

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：此表为空表，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称： 驻马店市价格成本监测所

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 | | |
| | | | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| | 036 | 驻马店市发展和改革委员会 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农产品调查经费 | 驻马店市价格成本监测所 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 成本监审经费 | 驻马店市价格成本监测所 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市价格成本监测所

单位：万元

| 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 | 财政专户管理资金 | 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 |
| 036003 | 驻马店市价格成本监测所 | 30.0 | 30.0 | | | | | | | | | | |
| 411700220000 000012969 | 农产品调查经费 | 15.0 | 15.0 | | | 实施总成本 | ≤15 万元 | 定价合理有效率 | ≥95% | 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 | 有效提供 | 调查户满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 及时开展农产品成本数据调查工作 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 负责农产品调查点 | 84 个 | | | | |
| 411700220000 000019201 | 成本监审经费 | 15.0 | 15.0 | | | 实施总成本 | ≤15 万元 | 监审项目数量 | ≥30 个 | 保障成本定价合理，为政府合理定价提供科学的依据 | 有效保障 | 服务企业满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 定价合理有效率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 成本数据调查时间 | ≥40 天 | | | | |