

四川省成本调查监审局

2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省成本调查监审局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省成本调查监审局 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省成本调查监审局 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省成本调查监审局概况

一、基本职能及主要工作

（一）省成本局职能简介。

四川省成本调查监审局负责拟订成本工作相关政策并组织实施，对列入政府定价成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行成本监审；负责农产品成本收益调查、重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平。

（二）省成本局 2023 年重点工作。

2023 年全省成本调查监审工作要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，落实省委十二届二次全会精神，重点围绕推进“四化同步、城乡融合、五区共兴”，聚焦打造新时代更高水平的“天府粮仓”，着眼实体经济发展，积极发挥职能作用，构建“大成本”工作格局，为价格管理和重要产业发展提供支持保障。

一是强化政府定价成本监管。

1. 根据价格工作年度安排，制定全省年度监审计划。按照计划，各市（州）制定本地监审计划，切实开展好各项监审工作。

2. 加强能源价格和资源环境行业成本调查监审。按照中央和省相关价格改革要求，加强对网络型自然垄断环节价格成本监管，开展天然气输配定价成本监审和跨省跨区专项输电工程定价成本监审。开展城市污水处理收费、垃圾处理收费等成本调查监审，配合国家发展改革委价格司开展水利工

程供水定价成本监审。

3. 围绕民生领域，开展好教育、旅游景区、停车收费、物业服务、养老服务、殡葬服务等成本调查监审，促进公用事业价格机制和公益性服务价格政策健全完善。

二是巩固提升农产品成本调查质量。

4. 高质量完成国家发展改革委安排的 25 个品种常规调查任务，做好 2023 年农户种植意向、存售粮情况、购买农资情况等专项调查工作。组织好 2023 年 7 个品种的直报调查工作。做好绿茶、甜橙、柑桔、家鱼、肉兔等 11 个省级品种调查任务。做好生猪生产成本月度调查。做好部分蔬菜和猪肉等农产品流通环节调查。根据农业产业结构和区域布局变化情况，优化调整调查点、调查户。

5. 服务国家粮食安全，按照“优势互补、协同发力、数据共享、强农惠农”的原则，全面落实价格司与中国人保“农本+保险”战略合作，开展三大粮食作物生产成本联合调查，到 2023 年底实现 76 个产粮大县成本联合调查全覆盖，以完善补偿机制促进农民持续增收。

6. 服务重要民生商品保供稳价，开展生猪屠宰成本调查，实现全省 A 级、B 级生猪屠宰企业成本调查全覆盖。围绕构建粮经统筹、农牧并重、种养循环的现代农业体系，探索现代农业种养模式成本调查。

7. 服务乡村振兴，开展名、优、特、新特色农产品成本调查，持续做好地方特色“土特产”文章，促进革命老区、民族地区、边远地区、脱贫地区农业经济发展和农民增收。做

好地方特色农产品成本调查宣传，扩大四川特色农产品成本调查影响力，更好服务地方经济发展和乡村振兴。

三是深化重要商品和服务成本调查。

8. 做好煤炭、钢材、水泥、食用盐和工业盐、城镇燃气、城镇供水、污水处理等常规成本调查，开展工业和服务业重点行业领域成本调查，关注上下游产业链生产成本变动对重点领域的影响，预测研判市场动态和价格形势，为实体经济发展提供支撑。配合开展煤炭生产流通成本调查。

9. 围绕党委政府中心工作开展成本调查，针对粮食、油料作物等重要民生商品，及大宗商品价格异常波动情况开展应急成本调查，为经济宏观决策提供参考。

10. 围绕恢复和扩大消费，针对景区运营新模式，开展景区（旅游）成本调查和研究，积极推动形成“景点、景区、景城”一体发展的旅游市场，助力地方旅游经济健康持续高质量发展。

四是坚持推进队伍能力建设。

11. 加强基础理论、重大问题、前瞻性政策研究。在调查基础上，进一步提升分析能力和水平，充分借助专家学者研究理论，在旅游、养老、供电、农业等方面开展成本收益研究，形成高质量的分析报告，实现成本调查成果转化新突破。

12. 坚持以数字技术为引领，加快推进成本调查与监审数字化建设，促进数字技术与成本工作融合发展。

13. 坚持“以审代训、审训结合”等方式，积极开展专业

培训，不断提高成本队伍综合能力素养，提升服务中心、服务大局的能力。

14. 强化政治引领，切实贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实省委省政府、委党组决策部署。加强成本系统党风廉政建设，提高工作质效，坚持常态化正风肃纪。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省发展和改革委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省成本调查监审局 2023 年单位预算表

表 1

单位收支总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	811.50	一、一般公共服务支出	631.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	16.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	61.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	51.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	811.50	本 年 支 出 合 计	811.50
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	811.50	支 出 总 计	811.50

表 1-1

单位收入总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	811.50		811.50								
303605	四川省成本调查监审局	811.50		811.50								

表 1-2

单位支出总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	811.50	740.61	70.89		
201	04	01	303605	行政运行	525.29	514.24	11.05		
201	04	08	303605	物价管理	86.44	46.60	39.84		
201	04	99	303605	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00		
205	08	03	303605	培训支出	16.00	16.00			
208	05	01	303605	行政单位离退休	1.06	1.06			
208	05	05	303605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78			
208	99	99	303605	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86			
210	11	01	303605	行政单位医疗	40.39	40.39			
210	11	03	303605	公务员医疗补助	10.12	10.12			
221	02	01	303605	住房公积金	51.56	51.56			

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	811.50	一、本年支出	811.50	811.50		
一般公共预算拨款收入	811.50	一般公共服务支出	631.73	631.73		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	16.00	16.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	61.70	61.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.51	50.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	51.56	51.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返 还额度结 转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						小计	基本 支出	项目 支出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出		小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出	小计	基 本 支 出	项 目 支 出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
类	款																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	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													
				合 计	811.50	560.31	238.07	0.02			13.10				
					811.50	560.31	238.07	0.02			13.10				
				四川省成本调查监审局	811.50	560.31	238.07	0.02			13.10				
201	04	01	303605	行政运行	525.29	397.60	117.67	0.02			10.00				
201	04	08	303605	物价管理	86.44		83.34				3.10				
201	04	99	303605	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00								
205	08	03	303605	培训支出	16.00		16.00								
208	05	01	303605	行政单位离退休	1.06		1.06								
208	05	05	303605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.78	59.78									
208	99	99	303605	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86									
210	11	01	303605	行政单位医疗	40.39	40.39									
210	11	03	303605	公务员医疗补助	10.12	10.12									
221	02	01	303605	住房公积金	51.56	51.56									

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	740.61	584.67	155.94
				740.61	584.67	155.94
		303605	四川省成本调查监审局	740.61	584.67	155.94
		501	机关工资福利支出	560.31	560.31	
501	01	50101	工资奖金津补贴	394.11	394.11	
501	02	50102	社会保障缴费	111.15	111.15	
501	03	50103	住房公积金	51.56	51.56	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.49	3.49	
		502	机关商品和服务支出	180.28	24.34	155.94
502	01	50201	办公经费	110.22	24.34	85.88
502	02	50202	会议费	4.00		4.00
502	03	50203	培训费	16.00		16.00
502	05	50205	委托业务费	2.50		2.50
502	06	50206	公务接待费	2.09		2.09
502	08	50208	公务用车运行维护费	5.04		5.04
502	99	50299	其他商品和服务支出	40.43		40.43

		509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
509	01	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	70.89
					70.89
				四川省成本调查监审局	70.89
				行政运行	11.05
201	04	01	303605	其他商品和服务支出	1.05
201	04	01	303605	信息网络及软件购置更新	10.00
				物价管理	39.84
201	04	08	303605	差旅费	14.74
201	04	08	303605	会议费	4.00
201	04	08	303605	劳务费	6.00
201	04	08	303605	委托业务费	12.00
201	04	08	303605	2023 年办公设备购置	3.10
				其他发展与改革事务支出	20.00
201	04	99	303605	印刷费	4.00
201	04	99	303605	培训费	16.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	7.13		5.04		5.04	2.09
303605	四川省成本调查监审局	7.13		5.04		5.04	2.09

表 4

政府性基金支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：本表无相关数据。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

空表说明：本表无相关数据。

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：303605-四川省成本调查监审局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：本表无相关数据。

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
303-四川省发展和改革委员会部门		70.89									
303605-四川省成本调查监审局	差旅费	14.74	用于开展农产品成本调查、成本监审、重要商品成本调查等的出差开支，确保年度监审调查任务顺利完成。	满意度指标	满意度指标	出差群体满意程度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	成本外出任务质量	≥	98	%	20	正向指标
	印刷费	4.00	农产品成本调查资料汇编、重要商品和服务成本调查报告等资料印刷	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷数量	≥	300	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业务知识掌握程度	≥	95	%	35	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	10	%	10	反向指标
	会议费	4.00	全省重要商品成本调查数据汇审等各项会议费开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	25	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	5	个	10	正向指标

			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	4	天	10	正向指标
培训费	16.00	通过全省和全国农产品成本调查数据汇审等培训，提升监审系统人员业务技能。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	100	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	4	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
其他商品和服务支出	1.05	主要用于成本监审调查任务开展的其他支出，确保年度任务顺利完成。	产出指标	质量指标	成本监审任务的完成质量	≥	98	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	成本监审人员的满意度	≥	98	%	20	正向指标
劳务费	6.00	临聘人员负责办公打印	产出指标	质量指标	办公质量	≥	98	%	70	正向指标

		等基本办公任务，确保办公正常运转。	满意度指标	满意度指标	成本监审人员满意度	≥	98	%	20	正向指标
委托业务费	12.00	通过委托第三方机构参与成本监审和提供信息技术服务，建立监审力量常态化补充机制，确保国家和省重要成本监审任务高质量完成。	产出指标	质量指标	监审工作完成质量	≥	98	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	科学确定成本和利润	≥	98	%	30	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	≥	98	%	20	正向指标
信息网络及软件购置更新	10.00	用于成本监审调查工作所需的信息技术服务支撑,确保成本监审任务顺利完成。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.5	万人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	15	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	6	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	小时	10	反向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	10	反向指标
2023年办公设备购置	3.10	通过台式电脑、一体机等设备采购，确保人员办公正常，工作顺利运行	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响	设备使用年	≥	6	年	10	正向指标

	置		行。		指标	限					
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	6	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0	%	14	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	14	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	96	%	10	正向指标

注：1.部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。

2.无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川省成本调查监审局 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省成本调查监审局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支预算总数 811.50 万元,比 2022 年收支预算总数 683.49 万元增加 128.01 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（一）收入预算情况。

2023 年收入预算 811.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 811.50 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

2023 年支出预算 811.50 万元，其中：基本支出 740.61 万元，占 91.26%；项目支出 70.89 万元，占 8.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支预算总数 811.50 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 128.01 万元，主要原因是单位人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 811.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 631.73 万元、教育支出 16.00 万元、社会保障和就业支出 61.70 万元、卫生健康支出 50.51 万元、住房保障支出 51.56 万元。

三、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。

2023 年一般公共预算当年拨款 811.50 万元，比 2022 年预算数增加 128.01 万元，主要原因是单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 631.73 万元，占 77.85%；教育支出 16.00 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出 61.70 万元，占 7.60%；卫生健康支出 50.51 万元，占 6.22%；住房保障支出 51.56 万元，占 6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 525.29 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2023 年预算数为 86.44 万元，主要用于：成本调查监审工作开展、物业管理、办公设备购置等经费支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2023 年预算数为 20 万元，主要用于：农产品成本调查和生猪应急调查工作开展等经费支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 16 万元，主要用于：全省农产品成本调查和成本监审培训等经费支出。

5.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）2023年预算数为1.06万元，主要用于：单位退休人员经费支出，以保障退休人员日常活动等开支。

6.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）2023年预算数为59.78万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会就业支出（款）其他社会保障支出（项）2023年预算数为0.86万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为40.39万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为10.12万元，主要用于：按规定标准计算的公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为51.56万元，主要用于：按规定由单位缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出740.61万元，其中：

人员经费584.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用。

公用经费 155.94 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、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.13 万元，其中：公务接待费 2.09 万元，公务用车购置及运行维护费 5.04 万元。根据 2023 年重点工作安排，今年暂未编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 25.36%。

主要原因是严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，压缩接待费支出。

2023 年公务接待费计划用于国家发展改革委来川调研指导和其他接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.04 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障成本监审调查、农产品成本调查、生猪应急调查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2023 年，机关运行经费财政拨款预算为 151.66 万元，较 2022 年预算 126.13 万元增加 25.53 万元，增加 20.24%。主要原因是保障机关日常运转的费用增加。

（二）政府采购情况。

2023 年，政府采购预算 7.16 万元，其中，政府采购货物预算 3.10 万元；政府采购服务预算 4.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，共有公务用车 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

2023 年开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 811.50 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 584.67 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 226.83 万元，包括公用经费项目 5 个，涉

及预算 155.94 元，其他运转类项目 9 个，涉及预算 70.89 万元。
无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出: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。

4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、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)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。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括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、培训费、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。