

虎林市环卫中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市环卫中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市环卫中心2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市环卫中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市环卫中心概况

一、单位职责

虎林市环卫中心隶属于虎林市住房和城乡建设局，主要职责是负责城市内环卫基础设施的建设和管理；负责城市环境卫生作业管理及街路、广场、公园、公厕清扫保洁，生活垃圾及粪便清运；负责垃圾处理场填埋、造林、检测、封场及无害化处理；负责协助有关部门做好垃圾处理费用收缴相关事宜；收取垃圾处理费；负责监督和管理市区内工程施工现场、运输交通工具及其他影响市容和环境卫生行为；负责组织实施城区清运冰雪工作；负责指导城区垃圾分类工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构六个，分别为综合股、生产业务股、机务股、收费股、稽查股、垃圾综合处理股。

三、单位人员构成

虎林市环卫中心编制总数为58个，其中：行政编制0个，事业编制58个。实有人员101人，其中：在职人员50人，离退休人员51人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增减少4人，离退休人数增加5人。

第二部分 虎林市环卫中心2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市环卫中心

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	1466.12	一、社会保障和就业支出	61.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	32.67
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1325.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	46.12
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1466.12	本年支出合计	1466.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1466.12	支出总计	1466.12

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1466.12	1466.12	1466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	住建局	1466.12	1466.12	1466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	虎林市环卫中心	1466.12	1466.12	1466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1466.12	683.64	782.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1325.83	543.35	782.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1325.83	543.35	782.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1325.83	543.35	782.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1466.12	一、本年支出	1466.12
（一）一般公共预算拨款	1466.12	（一）社会保障和就业支出	61.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	32.67
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1325.83
		（四）住房保障支出	46.12
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1466.12	支出总计	1466.12

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1466.12	683.64	631.91	51.73	782.48
208	社会保障和就业支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1325.83	543.35	491.62	51.73	782.48
21205	城乡社区环境卫生	1325.83	543.35	491.62	51.73	782.48
2120501	城乡社区环境卫生	1325.83	543.35	491.62	51.73	782.48
221	住房保障支出	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	683.64	631.91	51.73
301	工资福利支出	571.21	571.21	0.00
30101	基本工资	225.05	225.05	0.00
3010101	基本工资	225.05	225.05	0.00
30102	津贴补贴	172.40	172.40	0.00
3010201	津补贴	166.30	166.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.10	6.10	0.00
30103	奖金	18.75	18.75	0.00
3010301	奖金	18.75	18.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	61.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	32.67	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.67	32.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.15	1.15	0.00
30113	住房公积金	46.12	46.12	0.00
30199	其他工资福利支出	13.57	13.57	0.00
302	商品和服务支出	51.73	0.00	51.73
30201	办公费	4.21	0.00	4.21
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30205	水费	0.73	0.00	0.73
3020501	办公水费	0.73	0.00	0.73
30206	电费	1.28	0.00	1.28
3020601	办公电费	1.28	0.00	1.28
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16
3020701	邮电费	1.16	0.00	1.16

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	30.85	0.00	30.85
3020801	办公用房取暖费	30.85	0.00	30.85
30211	差旅费	3.71	0.00	3.71
30228	工会经费	7.69	0.00	7.69
30229	福利费	0.32	0.00	0.32
3022901	福利费	0.32	0.00	0.32
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
3029901	离休人员特需费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.96	0.00	0.96
303	对个人和家庭的补助	60.70	60.70	0.00
30301	离休费	10.56	10.56	0.00
3030101	离休工资	10.44	10.44	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	49.46	49.46	0.00
3030201	退休工资	44.05	44.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.41	5.41	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	0.58	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	782.48
302	商品和服务支出	782.48
30202	印刷费	0.40
30205	水费	18.15
3020502	专用水费	18.15
30206	电费	6.50
3020602	专用电费	6.50
30208	取暖费	8.00
3020802	专用房屋取暖费	8.00
30213	维修（护）费	18.82
3021301	一般维修费	18.82
30214	租赁费	6.70
30218	专用材料费	69.80
30225	专用燃料费	132.00
30226	劳务费	95.61
30227	委托业务费	296.50
30239	其他交通费用	130.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市环卫中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市环卫中心

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		
		合计	782.48	782.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水冲公厕费用	虎林市环卫中心	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特种车辆费	虎林市环卫中心	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	旱厕维修费	虎林市环卫中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工意外伤害保险	虎林市环卫中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清雪车辆及设备购置	虎林市环卫中心	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫工人夏季防暑降温 and 冬季 作业补贴	虎林市环卫中心	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水监测井检测服务项目	虎林市环卫中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	消防设施维修校验	虎林市环卫中心	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清扫清运工具费	虎林市环卫中心	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾中转站及容器维修	虎林市环卫中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	垃圾处理厂运行费	虎林市环卫中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新建渗滤液处理车间运行费	虎林市环卫中心	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	清扫人员早餐费	虎林市环卫中心	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	垃圾分类宣传费	虎林市环卫中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般维修费	虎林市环卫中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳保用品	虎林市环卫中心	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地下水监测井检测项目	虎林市环卫中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市环卫中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	390.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	18.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	95.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	46.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	9.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	49.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	1.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	13.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
环卫工人岗位津	10	各类人员补	7.00	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

贴	10	助支出	7.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
失去独生子女父母一次性补助	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	43.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

工会经费	10	工会经费	7.69	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
垃圾处理厂运行费	10	其他运转类	50.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	65	万元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
新建渗滤液处理车间运行费	10	其他运转类	151.50	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	1515000	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00

				合理。	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
地下水监测井检测项目	10	其他运转类	90.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	900000	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
垃圾中转站及容器维修	10	其他运转类	4.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	40000	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00

虎林市环卫中心						效益指标	生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	旱厕维修费	10	其他运转类	2.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	36500	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	清雪车辆及设备购置	10	其他运转类	20.65	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	206500	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
劳保用品	10	其他运转类	17.03	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	170255	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
临时工意外伤害保险	10	其他运转类	9.50	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	95000	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00

一般维修费	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
消防设施维修校验	10	其他运转类	0.83	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	8300	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	85200	元	20.00

	清扫清运工具费	10	其他运转类	8.52	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	水冲公厕费用	10	其他运转类	26.35	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	307000	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	10000	元	20.00
							数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00

	垃圾分类宣传费	10	其他运转类	1.00	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	产出指标	质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	清扫人员早餐费	10	其他运转类	52.74	严格执行相关政策，保证单位正常运转，预算编制科学合理。	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	527400	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	预算指标计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升工作效率	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
					严格执行相关政策	成本指标	经济成本指标	预算资金金额	大于等于	333720	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	大于等于	100	%	20.00

环上上入复学防 暑降温和冬季作 业补贴	10	其他运转类	33.37	，保证单位正常运 转，预算编制科学 合理。		时效指标	预算指标计 划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益 指标	提升工作效 率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益 指标	有利于虎林 市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	98	%	10.00
特种车辆费	10	其他运转类	262.00	严格执行相关政策 ，保证单位正常运 转，预算编制科学 合理。	成本指标	经济成本 指标	预算资金金 额	大于等于	2660140	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费足额保 障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	预算指标执 行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	预算指标计 划完成时间	大于等于	1	年	10.00
					效益指标	社会效益 指标	提升工作效 率	定性	高中低	/	10.00
						生态效益 指标	有利于虎林 市政治生态	定性	高中低	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	98	%	10.00
地下水监测井检 测服务项目	10	其他运转类	50.00	严格执行相关政策 ，保证单位正常运 转，预算编制科学	成本指标	经济成本 指标	预算资金总 金额	大于等于	500000	元	20.00
					产出指标	数量指标	预算资金足 额保障率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标	执行计划率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	执行计划完 成时间	大于等于	1	年	10.00

					合理。	效益指标	社会效益指标	工作时效率提升	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	有益于虎林政治生态文	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象的满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 虎林市环卫中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市环卫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市环卫中心收入总预算1466.12万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少601.38万元，下降29.09%，主要原因是：项目减少。支出总预算1466.12万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少601.38万元，下降29.09%，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市环卫中心收入预算1466.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1466.12万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市环卫中心支出预算1466.12万元，其中：基本支出683.64万元，占46.63%；项目支出782.48万元，占53.37%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市环卫中心财政拨款收入预算1466.12万元，其中：一般公共预算拨款1466.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1466.12万元，其中，社会保障和就业支出61.50万元，卫生健康支出32.67万元，城乡社区支出1325.83万元，住房保障支出46.12万

元。比上年预算减少601.38万元，下降29.09%，主要原因是项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市环卫中心一般公共预算支出1466.12万元，其中：基本支出683.64万元，项目支出782.48万元。

（一）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）61.50万元，比上年预算增加10.82万元，增长21.35%，主要原因是缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.67万元，比上年预算减少7.19万元，下降18.04%，主要原因是在职人员人数减少。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1325.83万元，比上年预算减少598.48万元，下降31.10%，主要原因是项目减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.12万元，比上年预算增加8.11万元，增长24.34%，主要原因是提租补贴核算口径不同，上年度提租补贴未在年初预算内核算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市环卫中心一般公共预算基本支出683.64万元，其中：人员经费631.91万元，公用经费51.73万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）225.05万元，比上年预算增加12.18万元，增长5.72%，主要原因是普调工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）172.40万元，比上年预算增加62.16万元，增长56.39%，主要原因是本年度提租补贴在年初预算核算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）18.75万元，比上年预算减少7.65万元，下降28.98%，主要原因是核算口径不同，上年度奖金按照全额工资核算，本年度按照基本工资核算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）61.50万元，比上年预算增加10.82万元，增长21.35%，主要原因是缴费基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）32.67万元，比上年预算减少7.19万元，下降18.04%，主要原因是在职人员人数减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.15万元，比上年预算增加0.2万元，增长21.05%，主要原因是缴费基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）46.12万元，比上年预算增加8.11万元，增长24.34%，主要原因是提租补贴核算口径不同，上年度提租补贴未在年初预算内核算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）13.57万元，比上年预算减少1.07万元，下降7.31%，主要原因是公益性岗位人员减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.21万元，比上年预算增加0.41万元，增长10.79%，主要原因是按新标准核算。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.80万元，比上年预算增加0.3万元，增长60%，主要原因是按新标准核算。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.73万元，比上年预算减少0.07万元，下降8.75%，主要原因是按新标准核算。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）1.28万元，比上年预算增加0.08万元，增长6.67%，主要原因是按新标准核算。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长16%，主要原因是按新标准核算。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）30.85万元，比上年预算增加0.47万元，增长1.58%，主要原因是集中供热面积增加。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.71万元，比上年预算增加1.21万元，增长48.4%，主要原因是按新标准核算。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.69万元，比上年预算增加1.35万元，增长21.29%，主要原因是工资额提高。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.32万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.98万元，比上年预算增加0.02万元，增长2.08%，主要原因是退休人数增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）10.56万元，比上年预算增加10.56万元，增长100%，主要原因是核算口径不同，核算建国前老工人工资。

（二十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）49.46万元，比上年预算增加12.93万元，增长35.22%，主要原因是核算口径不同，本年度提租补贴在退休费内核算。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.58万元，比上年预算减少0.2万元，下降25.64%，主要原因是本年度未在此项核算建国前老工人补助，比上年增加失独家庭一次性补助项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市环卫中心一般公共预算项目支出782.48万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.40万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是新增垃圾分类宣传项目。

（二）商品和服务支出（类）水费（款）18.15万元，比上年预算减少1.05万元，下降5.47%，主要原因是更换节水型设备，用水量减少。

（三）商品和服务支出（类）电费（款）6.50万元，比上年预算增加1.4万元，增长27.45%，主要原因是新增公厕，用电量增加。

（四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.82万元，比上年预算减少2.2万元，下降10.78%，主要原因是需维修的项目减少。

（六）商品和服务支出（类）租赁费（款）6.70万元，比上年

预算减少12万元，下降64.17%，主要原因是项目减少，冬季清雪费本年度年初预算未核算。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）69.80万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.07%，主要原因是项目预算调整。

(八)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）132.00万元，比上年预算减少10万元，下降7.04%，主要原因是项目减少，冬季清雪费本年度年初预算未核算。

(九)商品和服务支出（类）劳务费（款）95.61万元，比上年预算减少770.50万元，下降88.96%，主要原因是本年度临时工工资未在年初预算核算。

(十)商品和服务支出（类）委托业务费（款）296.50万元，比上年预算增加139.80万元，增长89.22%，主要原因是项目增加，本年度新增垃圾场地下水检测井检测项目。

(十一)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）130.00万元，比上年预算增加27.5万元，增长26.83%，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市环卫中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类业务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类业务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无此类业务；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市环卫中心采购预算总额378.73万元，其中：货物类预算47.83万元、工程类预算0万元、服务类预算330.90万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市环卫中心固定资产金额9049.00万元，其中：房屋2753.71平方米，车辆59台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市环卫中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额291.5万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。