

虎林市市政设施维护中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市市政设施维护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市市政设施维护中心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 虎林市市政设施维护中心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 虎林市市政设施维护中心概况

一、单位职责

虎林市市政设施维护中心隶属于虎林市住房和城乡建设局，主要职责是(1)园林处的主要职能：负责城市规划区内种植和养护树木花草等城市绿化的规划建设、保护、监督和管理。负责城市公共绿地，街头绿地、道路绿地、防护绿地、风景林绿地和绿化设施的日常建设和管理理工作。负责城市绿化苗木修剪、病虫害防治技术指导工作；

(2)、城市道路管理站：负责镇内建成区内砂石路养护工作。负责镇内混凝土路的管护工作。负责镇内破挖砼道路的审批工作。负责镇内砼道路及砂石路面的新建工程与改造任务。负责镇内沥青路面的管护工作，负责路边石、步道板维修更换工作。

(3)、路灯管理所：负责城市亮化工作的实施与管理。负责城市街道路灯的安装、造型和路灯的更换修理，负责城市临街建筑物上的彩灯、轮廓灯、霓虹灯监督管理。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个，分别为园林处、城市道路管理站、灯管理所。

三、单位人员构成

虎林市市政设施维护中心编制总数为29个，其中：行政编制0个，事业编制29个。实有人员41人，其中：在职人员27人，离退休人员14人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市市政设施维护中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市市政设施维护中心

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	749.73	一、社会保障和就业支出	34.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	18.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	670.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.00
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	749.73	本年支出合计	749.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	749.73	支出总计	749.73

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：虎林市市政设施维护中心

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	749.73	749.73	749.73	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	749.73	749.73	749.73	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
201006	虎林市市政设施维护中心	749.73	749.73	749.73	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：虎林市市政设施维护中心

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	749.73	367.55	382.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	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	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.65	288.47	382.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	605.16	288.47	316.69	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.16	288.47	316.69	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	65.49	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.49	0.00	65.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市市政设施维护中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.73	一、本年支出	749.73
（一）一般公共预算拨款	749.73	（一）社会保障和就业支出	34.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	18.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	670.65
		（四）住房保障支出	26.00
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	749.73	支出总计	749.73

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市市政设施维护中心

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	749.73	367.55	342.29	25.26	382.18
208	社会保障和就业支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	18.42	0.00	0.00
212	城乡社区支出	670.65	288.47	263.21	25.26	382.18
21201	城乡社区管理事务	605.16	288.47	263.21	25.26	316.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	605.16	288.47	263.21	25.26	316.69
21203	城乡社区公共设施	65.49	0.00	0.00	0.00	65.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.49	0.00	0.00	0.00	65.49
221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市市政设施维护中心

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	367.55	342.29	25.26
301	工资福利支出	325.87	325.87	0.00
30101	基本工资	125.90	125.90	0.00
3010101	基本工资	125.90	125.90	0.00
30102	津贴补贴	94.09	94.09	0.00
3010201	津补贴	90.75	90.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.34	3.34	0.00
30103	奖金	10.49	10.49	0.00
3010301	奖金	10.49	10.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.66	34.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	18.42	18.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	26.00	26.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15.66	15.66	0.00
302	商品和服务支出	25.26	0.00	25.26
30201	办公费	4.18	0.00	4.18
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	12.08	0.00	12.08
3020802	专用房屋取暖费	12.08	0.00	12.08
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	4.33	0.00	4.33
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	16.42	16.42	0.00
30302	退休费	16.39	16.39	0.00
3030201	退休工资	14.89	14.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市市政设施维护中心

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	382.18
302	商品和服务支出	371.99
30201	办公费	2.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	190.00
3020602	专用电费	190.00
30213	维修（护）费	11.00
3021301	一般维修费	11.00
30218	专用材料费	26.70
30225	专用燃料费	20.00
30226	劳务费	96.30
30227	委托业务费	22.99
310	资本性支出	10.19
31006	大型修缮	10.19

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市市政设施维护中心

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	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
201006	虎林市市政设施维护中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市市政设施维护中心

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：虎林市市政设施维护中心

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：虎林市市政设施维护中心

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	382.18	382.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区绿化管护、城区绿化修剪	虎林市市政设施维护中心	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林事业费	虎林市市政设施维护中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	临时工意外险	虎林市市政设施维护中心	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水费	虎林市市政设施维护中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冬季修剪树木	虎林市市政设施维护中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	春节亮化	虎林市市政设施维护中心	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆保险	虎林市市政设施维护中心	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电费	虎林市市政设施维护中心	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林镇绿化造林租地补偿	虎林市市政设施维护中心	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农药化肥等	虎林市市政设施维护中心	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	室外花盆	虎林市市政设施维护中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公共物品责任险	虎林市市政设施维护中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	城区路灯日常维修、监控供电系统维修	虎林市市政设施维护中心	30.00	30.00	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：虎林市市政设施维护中心

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	本年权重	
	工资支出	10	工资支出	219.99	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	10.49	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	53.73	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	26.00	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	%
退休费	10	退休费	13.55	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	%
公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	15.66	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
退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	2.84	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	20.76	保障单位正常运转，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）/	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（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	0.17	保障单位正常运转，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）/	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

虎林市市政

设施维护中心	工会经费	10	工会经费	4.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(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
	园林事业费	10	其他运转类	35.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率1	定性	优良中低差	/	40.00
								质量指标	预算编制到项目率2	大于等于	100	%
	临时工意外险	10	其他运转类	1.80	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量1	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率2	定性	优良中低差	/	40.00
								质量指标	预算编制到项目率2	大于等于	100	%
	虎林镇绿化造林租地补偿	10	其他运转类	3.80	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	完成数量3	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率2	定性	优良中低差	/	40.00
								质量指标	预算编制到项目率3	大于等于	100	%
	车辆保险	10	其他运转类	9.39	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量3	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率3	定性	优良中低差	/	40.00
								质量指标	预算编制到项目率3	大于等于	100	%

水费	10	其他运转类	3.00	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	完成数量4	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目率3	大于等于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率3	定性	优良中低差	/	40.00
城区路灯日常维修、监控供电系统维修	10	其他运转类	30.00	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量4	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目率3	大于等于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率3	定性	优良中低差	/	40.00
城区绿化管护、城区绿化修剪	10	其他运转类	79.50	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	完成数量4	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目率4	大于等于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率4	定性	优良中低差	/	40.00
农药化肥等	10	其他运转类	5.50	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量5	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目率4	大于等于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率4	定性	优良中低差	/	40.00
室外花盆	10	其他运转类	6.00	按预算批复额度,限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	完成数量6	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目率6	大于等于	100	%	25.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率6	定性	优良中低差	/	40.00

	冬季修剪树木	10	其他运转类	5.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	完成数量7	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率7	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率7	定性	优良中低差	/	40.00
	公共物品责任险	10	其他运转类	3.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	完成数量9	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率8	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率8	定性	优良中低差	/	40.00
	春节亮化	10	其他运转类	10.19	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	完成数量2	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目率2	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率2	定性	优良中低差	/	40.00
电费	10	其他运转类	190.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容	产出指标	数量指标	完成的数量	大于等于	100	%	25.00	
						质量指标	预算编制到项目率7	大于等于	100	%	25.00	
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率7	定性	优良中低差	/	40.00	

第三部分 虎林市市政设施维护中心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，虎林市市政设施维护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市市政设施维护中心收入总预算749.73万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少272.92万元，下降36.4%，主要原因是：项目预算减少。支出总预算749.73万元，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472.92万元，下降63.08%，主要原因是项目减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市市政设施维护中心收入预算749.73万元，其中：一般公共预算拨款收入749.73万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市市政设施维护中心支出预算749.73万元，其中：基本支出367.55万元，占49.02%；项目支出382.18万元，占50.98%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市市政设施维护中心财政拨款收入预算749.73万元，其中：一般公共预算拨款749.73万元，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749.73万元，其中，社会保障和就业支出34.66万元，卫生健康

支出18.42万元，城乡社区支出670.65万元，住房保障支出26.00万元。比上年预算减少472.92万元，下降63.08%，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，虎林市市政设施维护中心一般公共预算支出749.73万元，其中：基本支出367.55万元，项目支出382.18万元。

（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）34.66万元，比上年预算增加7.95万元，增长29.76%，主要原因是缴费基数增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.42万元，比上年预算增加1.3万元，增长7.59%，主要原因是缴费基数增加。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）605.16万元，比上年预算增加369.82万元，增长157.14%，主要原因是项目预算增加。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）65.49万元，比上年预算减少657.95万元，下降1004.66%，主要原因是项目减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.00万元，比上年预算增加5.96万元，增长29.74%，主要原因是缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市市政设施维护中心一般公共预算基本支出367.55万元，其中：人员经费342.29万元，公用经费25.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）125.90万元，比上年预算增加15.55万元，增长14.09%，主要原因是工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）94.09万元，比上年预算增加34.26万元，增长57.26%，主要原因是津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.49万元，比上年预算减少3.42万元，下降24.59%，主要原因是奖金减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）34.66万元，比上年预算增加7.95万元，增长29.76%，主要原因是工资增加，缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）18.42万元，比上年预算增加5.9万元，增长47.12%，主要原因是工资增加，缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.65万元，比上年预算增加0.15万元，增长30%，主要原因是工资增加，缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）26.00万元，比上年预算增加5.96万元，增长29.74%，主要原因是工资增加，缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）15.66万元，比上年预算增加15.66万元，增长100%，主要原因是工资增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.18万元，比上年预算增加1.78万元，增长74.17%，主要原因是办公费增加。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降20%，主要原因是印刷费减少。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降20%，主要原因是邮电费减少。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.33万元，比上年预算增加（0.99万元，增长29.64%，主要原因是工资增加，基数增加。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.17万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十六）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）16.39万元，比上年预算增加5.78万元，增长54.48%，主要原因是退休工资增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.03万元，比上年预算减少0.01万元，下降25%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市市政设施维护中心一般公共预算项目支出382.18万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)2.00万元,比上年预算增加0.95万元,增长90.48%,主要原因是办公费增加。

(二)商品和服务支出(类)水费(款)3.00万元,比上年预算增加3万元,增长100%,主要原因是水费增加。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)190.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)11.00万元,比上年预算减少5.8万元,下降34.52%,主要原因是维修费减少。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)26.70万元,比上年预算减少3.8万元,下降12.49%,主要原因是材料费减少。

(六)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)20.00万元,比上年预算减少1万元,下降4.76%,主要原因是燃料费减少。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)96.30万元,比上年预算增加78.5万元,增长441.01%,主要原因是临时工工资增加。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)22.99万元,比上年预算增加20.09万元,增长692.76%,主要原因是委托业务费增加。

(九)资本性支出(类)大型修缮(款)10.19万元,比上年预算减少413.81万元,下降97.6%,主要原因是项目减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市市政设施维护中心一般公共预算“三公”经费支出1.50万元,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1.50万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

（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%，主要原因是无变动。

（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%，主要原因是无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加1.50万元。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%，主要原因是无变动；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

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，虎林市市政设施维护中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市市政设施维护中心固定资产金额526.47万元，其中：房屋782.33平方米，车辆8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）。

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，虎林市市政设施维护中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额45.19万元。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十、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。