

虎林市乡村建设服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市乡村建设服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市乡村建设服务中心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 虎林市乡村建设服务中心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 虎林市乡村建设服务中心概况

一、单位职责

虎林市乡村建设服务中心隶属于虎林市住房和城乡建设局部门，主要职责是1、负责承担规范和指导全市乡村建设的任务。

2、指导农村住房建设和危房改造。

3、指导乡村内道路、乡村生活垃圾处理设施的建设。

4、负责历史文化名城（镇、村）审查报批和保护监督。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为办公室、业务室。

三、单位人员构成

虎林市乡村建设服务中心编制总数为7个，其中：行政编制0个，事业编制7个。实有人员11人，其中：在职人员6人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数（减少）1人，其中：在职人数（减少）1人，离退休人数增加1人。

第二部分 虎林市乡村建设服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市乡村建设服务中心

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	114.80	一、社会保障和就业支出	8.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	4.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	74.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	27.00
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	114.80	本年支出合计	114.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	114.80	支出总计	114.80

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：虎林市乡村建设服务中心

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	114.80	114.80	114.80	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	114.80	114.80	114.80	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
201007	虎林市乡村建设服务中心	114.80	114.80	114.80	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：虎林市乡村建设服务中心

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	114.80	88.24	26.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	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	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.65	68.65	6.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.65	68.65	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.65	68.65	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.00	6.44	20.56	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市乡村建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	114.80	一、本年支出	114.80
（一）一般公共预算拨款	114.80	（一）社会保障和就业支出	8.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	74.65
		（四）住房保障支出	27.00
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	114.80	支出总计	114.80

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市乡村建设服务中心

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	114.80	88.24	85.33	2.91	26.56
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.65	68.65	65.74	2.91	6.00
21201	城乡社区管理事务	74.65	68.65	65.74	2.91	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.65	68.65	65.74	2.91	6.00
221	住房保障支出	27.00	6.44	6.44	0.00	20.56
22101	保障性安居工程支出	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56
2210105	农村危房改造	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56
22102	住房改革支出	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市乡村建设服务中心

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	88.24	85.33	2.91
301	工资福利支出	78.33	78.33	0.00
30101	基本工资	31.66	31.66	0.00
3010101	基本工资	31.66	31.66	0.00
30102	津贴补贴	22.71	22.71	0.00
3010201	津补贴	22.02	22.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.69	0.69	0.00
30103	奖金	2.64	2.64	0.00
3010301	奖金	2.64	2.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	8.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.56	4.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	6.44	6.44	0.00
30199	其他工资福利支出	1.57	1.57	0.00
302	商品和服务支出	2.91	0.00	2.91
30201	办公费	0.55	0.00	0.55
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.15	0.00	0.15
3020501	办公水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.35	0.00	0.35
3020601	办公电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.15	0.00	0.15
3020702	电话通讯费	0.15	0.00	0.15
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	1.07	0.00	1.07
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
3029903	退休人员公用经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	0.00
30302	退休费	7.00	7.00	0.00
3030201	退休工资	6.42	6.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.58	0.58	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市乡村建设服务中心

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	26.56
302	商品和服务支出	5.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.00
3029999	其他商品和服务支出	3.00
399	其他支出	21.56
39999	其他支出	21.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市乡村建设服务中心

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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
201007	虎林市乡村建设服务中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市乡村建设服务中心

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：虎林市乡村建设服务中心

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：虎林市乡村建设服务中心

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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鉴定费	虎林市乡村建设服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	村镇工作办公费	虎林市乡村建设服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	下乡交通费	虎林市乡村建设服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员下乡补助	虎林市乡村建设服务中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	农村危房改造补助资金	虎林市乡村建设服务中心	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省级农村危房补助资金	虎林市乡村建设服务中心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央农村危房改造补助 资金	虎林市乡村建设服务中心	8.90	8.90	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：虎林市乡村建设服务中心

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	54.37	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	2.64	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	13.31	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					

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市乡村建设服务中心

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	
	住房公积金	10	住房公积金	6.44	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	7.00	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	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.57	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市乡村建设服务中心

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.80	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)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.04	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)/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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市乡村建设服务中心

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
	工会经费	10	工会经费	1.07	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)/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
	下乡交通费	10	其他运转类	2.00	下乡危房改造入户检查，整改落实鉴定维修，问题排查，检查垃圾处理情况。	成本指标	经济成本指标	单位车辆数	大于等于	2	个(台、套、件、辆)	10.00
							生态环境成本指标	对生态环境的影响	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	40000	%	10.00
							质量指标	足额保障率	大于等于	40000	元	10.00
								预算编制项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市乡村建设服务中心

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
虎林市乡村建设服务中心						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有限改善生态效益	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	大于等于	100	%
	村镇工作办公费	10	其他运转类	2.00	下乡危房档案制作，打印机维修，办公纸张购买，	成本指标	经济成本指标	材料及人工成本	等于	20000	元	10.00
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2023年全年运行	等于	1	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率1	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	力争达到百姓满意	大于等于	100	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市乡村建设服务中心

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	
	鉴定费	10	其他运转类	1.00	用于招标鉴定公司下乡鉴定危房等级鉴定费。	成本指标	经济成本指标	材料及人工成本	等于	10000	元	10.00	
							社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	项目足额保障率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	2023年全年运行	等于	1	年	20.00	
						效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	大于等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	力争达到百姓满意	大于等于	100	%	10.00	
												成本指标	经济成本指标
	社会成本指标	反映社会影响力	大于等于	100	%								10.00
	数量指标	下乡次数	大于等于	80	次							10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市乡村建设服务中心

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
	人员下乡补助	10	其他运转类	1.00	全年平均下乡80次，平均每月下乡7-8次，每次5人，每人每天补助50元共计20000元	产出指标	质量指标	项目预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2023全年下乡补助	大于等于	80	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	业务保障能力	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	力争百姓满意	大于等于	100	%	10.00
	农村危房改造补助资金	10	其他运转类	7.46	保障全市低收入群体等重点对象的住房安全，保障贫困户房屋改造后出现的维修问题以及其他涉及住房安全问题	成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	7	万元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	任务完成率	等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市乡村建设服务中心

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				
					题	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	等于	100	%	10.00				
						效益指标	生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	100	%	10.00				
	2023年省级农村危房补助资金	10	专项业务费项目	4.20	提前下达2023年省级农村危房改造补助资金	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于	100	%	20.00				
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00					
时效指标							项目及时完成率	小于等于	100	%	10.00					
										效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
									社会效益指标		周边村屯的影响程度	等于	100	%	10.00	
									生态效益指标		节能环保生态效益	大于等于	100	%	10.00	
										满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
					产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00					

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市乡村建设服务中心

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
	2023年中央农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	8.90	提前下达2023年中央农村危房改造补助资金		时效指标	及时完成率	小于等于	100	%	10.00
效益指标						经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	周边村屯的影响程度	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	节能环保生态效益	大于等于	100	%	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	100	%	10.00	

第三部分 虎林市乡村建设服务中心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，虎林市乡村建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市乡村建设服务中心收入总预算114.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加11.76万元，增长11.41%，主要原因是：项目所需资金增长。支出总预算114.80万元，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，比上年预算增加11.76万元，增长11.41%，主要原因是项目所需资金增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市乡村建设服务中心收入预算114.80万元，其中：一般公共预算拨款收入114.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市乡村建设服务中心支出预算114.80万元，其中：基本支出88.24万元，占76.86%；项目支出26.56万元，占23.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市乡村建设服务中心财政拨款收入预算114.80万元，其中：一般公共预算拨款114.80万元，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114.80万元，其中，社会保障和就业支出8.59万元，卫生健康

支出4.56万元，城乡社区支出74.65万元，住房保障支出27.00万元。比上年预算增加11.76万元，增长11.41%，主要原因是项目所需资金增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市乡村建设服务中心一般公共预算支出114.80万元，其中：基本支出88.24万元，项目支出26.56万元。

（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）8.59万元，比上年预算减少0.41万元，下降4.555%，主要原因是人员变动资金减少。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.56万元，比上年预算减少1.01万元，下降18.13%，主要原因是缴费基数减少。

（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）74.65万元，比上年预算增加8.98万元，增长13.67%，主要原因是城乡社区管理所需资金增长。

（四）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）20.56万元，比上年预算增加3.73万元，增长22.16%，主要原因是农村危房改造所需资金增长。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.44万元，比上年预算增加0.47万元，增长7.87%，主要原因是人员变动资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市乡村建设服务中心一般公共预算基本支出88.24万元，其中：人员经费85.33万元，公用经费2.91万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）31.66万元，比上年预算减少1.25万元，下降3.79%，主要原因是基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）22.71万元，比上年预算增加5.04万元，增长28.52%，主要原因是津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.64万元，比上年预算减少1.51万元，下降36.38%，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）8.59万元，比上年预算增加0.63万元，增长7.91%，主要原因是人员变动资金增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）4.56万元，比上年预算增加0.83万元，增长22.25%，主要原因是缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.16万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.67%，主要原因是缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）6.44万元，比上年预算增加0.47万元，增长7.87%，主要原因是住房公积金增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.57万元，比上年预算增加0.53万元，增长50.96%，主要原因是其他工资福利增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.55万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.17%，主要原因是办公费减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.15万元，比上年预算减少0.06万元，下降28.57%，主要原因是印刷费减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.15万元，比上年预算减少0.06万元，下降28.57%，主要原因是水费减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）0.35万元，比上年预算减少0.04万元，下降10.26%，主要原因是电费减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.15万元，比上年预算减少0.06万元，下降28.57%，主要原因是邮电费减少。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.35万元，比上年预算减少0.05万元，下降12.5%，主要原因是差旅费减少。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.07万元，比上年预算增加0.07万元，增长7%，主要原因是工会经费增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.10万元，比上年预算增加0.02万元，增长25%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.00万元，比上年预算增加3.84万元，增长121.52%，主要原因是退休费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市乡村建设服务中心一般公共预算项目支出26.56万元。

(一)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无变动。

(二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)3.00万元,比上年预算增加1.5万元,增长100%,主要原因是其他商品和服务支出增加。

(三)其他支出(类)其他支出(款)21.56万元,比上年预算增加4.73万元,增长28.10%,主要原因是其他支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市乡村建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出2.00万元,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2.00万元,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2.00万元,比上年预算增加2.00万元。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%,主要原因是无变动;公务用车运行维护费2.00万元,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，虎林市乡村建设服务中心采购预算总额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，虎林市乡村建设服务中心固定资产金额20.16万元，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）。

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，虎林市乡村建设服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额20.56万元。

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、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

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。