

虎林市乡村建设服务 中心 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市乡村建设服务中心单位概况

- 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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市乡村建设服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市乡村建设服务中心单位概况

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，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：事业编制 7 个。实有人员 6 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 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：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	103.04	一、社会保障和就业支出	9.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	65.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	22.80
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	103.04	本年支出合计	103.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	103.04	支出总计	103.04

表 2

收入总表

单位：虎林市乡村建设服务中心

单位
:万
元

单位代 码	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
201	住建局	103.04	103 .04	103.0 4														
201007	虎林市 乡村建 设服务 中心	103.04	103 .04	103.0 4														
合计		103.04	103 .04	103.0 4														

表 3

支出总表

单位：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
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00				
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
20807	就业补助	1.04	1.04				
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	5.57	5.57				
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
212	城乡社区支出	65.67	61.17	4.50			
21201	城乡社区管理事务	65.67	61.17	4.50			

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	65.67	61.17	4.50			
221	住房保障支出	22.80	5.97	16.83			
22101	保障性安居工程支 出	16.83		16.83			
2210105	农村危房改造	16.83		16.83			
22102	住房改革支出	5.97	5.97				
2210201	住房公积金	5.97	5.97				
合计		103.04	81.71	21.33			

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	103.04	一、本年支出	103.04
（一）一般公共预算拨款	103.04	（一）社会保障和就业支出	9.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	5.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）城乡社区支出	65.67
		（四）住房保障支出	22.80
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	103.04	支出总计	103.04

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00		
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96		
20807	就业补助	1.04	1.04	1.04		
2080705	公益性岗位补贴	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	5.57	5.57	5.57		
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	5.57		
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57		
212	城乡社区支出	65.67	61.17	58.05	3.12	4.50
21201	城乡社区管理事务	65.67	61.17	58.05	3.12	4.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.67	61.17	58.05	3.12	4.50
221	住房保障支出	22.80	5.97	5.97		16.83

22101	保障性安居工程支出	16.83				16.83
2210105	农村危房改造	16.83				16.83
22102	住房改革支出	5.97	5.97	5.97		
2210201	住房公积金	5.97	5.97	5.97		
合计		103.04	81.71	78.59	3.12	21.33

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	73.58	73.58	
30101	基本工资	32.91	32.91	
3010101	基本工资	32.91	32.91	
30102	津贴补贴	17.67	17.67	
3010201	津补贴	16.86	16.86	
3010202	采暖补贴（在职）	0.81	0.81	
30103	奖金	4.15	4.15	
3010301	奖金	4.15	4.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.73	3.73	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.97	5.97	
30199	其他工资福利支出	1.04	1.04	
302	商品和服务支出	3.12		3.12
30201	办公费	0.58		0.58
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.21		0.21
3020501	办公水费	0.21		0.21
30206	电费	0.39		0.39
3020601	办公电费	0.39		0.39
30207	邮电费	0.21		0.21
3020701	邮电费	0.21		0.21
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.00		1.00

30229	福利费	0.04		0.04
3022901	福利费	0.04		0.04
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30302	退休费	3.16	3.16	
3030201	退休工资	2.70	2.70	
3030202	采暖补贴（退休）	0.46	0.46	
30307	医疗费补助	1.84	1.84	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.84	1.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合计		81.71	78.59	3.12

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市乡村建设服务中心

单位:万元

部门代码	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	
201007	虎林市乡村建设服务 中心	2.00		2.00		2.00	
合计		2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
0	0	0	0	0

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。

表 9

项目支出表

单位：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		
其他运转类	人员下乡补助	虎林市乡村建设服务中心	1.50	1.50							
	下乡汽油费、汽车维修费	虎林市乡村建设服务中心	2.00	2.00							
	村镇管理办公费	虎林市乡村建设服务中心	1.00	1.00							

专项业务 费项目	2022 年省级 农村危房改 造补助资金	虎林市 乡村建 设服务 中心	10. 08	10.08							
	中央财政农 村危房改造 补助资金	虎林市 乡村建 设服务 中心	6.7 5	6.75							
合计			21. 33	21.33							

表 10

项目支出绩效表

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	工资支出	10	工资支出	50.58	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出 指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.84	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
	住房公积金	10	住房公积金	5.97	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	小于等于	5	%	22.50

							指标	算数				
	退休费	10	退休费	3.16	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.84	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	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	1.04	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金			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
	托儿费	10	各类人员 补助支出	0.01	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	2.08	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) /	小于等 于	5	%	22.50

								预算数				
						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	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/预 算安排数	小于等 于	100	%	22.50

								) ×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.00	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	"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
	下乡汽油费、汽车维修费	10	其他运转类	2.00	按预算批复额	产出指标	数量指标	车辆公里数	等于	36000	km	14.00

					度，限期内保 质量完成预算 工作内容		质量 指标	车辆保养	等于	4	次	6.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
								车辆维及 时率	等于	100	%	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
							成本 指标	交通费	等于	20000	元	10.00
						效益 指标	社会 效益	保障预算 单位的正	等于	100	%	10.00

							指标	常运行					
							生态 效益 指标	有利于政 治生态文 明建设	等于	100	%	10.00	
								预算指标 批复后执 行期限	等于	1	年	10.00	
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	预算单位 及工作人 员满意度	等于	95	%	10.00
村镇管理办公 费	10	其他运转 类	1.00	按预算批复额 度，限期内保 质保量完成预 算工作内容	产出 指标	数量 指标	A4 纸	等于	10	盒	14.00		
						质量 指标	预算指标 执行计划 率	等于	100	%	6.00		
							预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00		
						时效 指标	预算计划 完成时间	等于	1	年	10.00		

								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
							成本 指标	公用人均 支出预算 成本控制 价	等于	1428	元/人	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障预算 单位的正 常运行	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	预算指标 批复后执 行期限	等于	1	年	10.00

								有利于虎 林市政治 生态文明 建设	等于	100	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	预算单位 及工作人 员满意度	等于	95	%	10.00
	人员下乡补助	10	其他运转 类	1.50	按预算批复额 度，限期内保 质保量完成预 算工作内容	产出 指标	数量 指标	下乡次数	等于	80	次	14.00
							质量 指标	预算指标 执行计划 率	等于	100	%	6.00
								预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
							时效 指标	预算指标 完成时间	等于	1	年	10.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	1.00

								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	50	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	75	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
							成本 指标	人员人均 支出预算 成本控制 价	等于	3000	元/人 年	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障预算 单位的正 常运行	等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	预算指标 批复后执 行期限	等于	1	年	10.00
								有利于虎 林市政治 生态文明	等于	100	%	10.00

								建设				
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	等于	95	%	10.00
	中央财政农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	6.75	在规定时期内，保质保量完成危房改造补助资金的发放	产出指标	数量指标	危房户数	等于	12	户	20.00
							质量指标	执行计划率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预计计划完成时间	等于	1	年	10.00
							成本指标	全额	等于	168300	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障农民住房安全	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	执行期限	等于	1	年	10.00
								有利于住房环境的生态文明	等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	等于	95	%	10.00
	2022 年省级农村危房改造补助资金	10	专项业务费项目	10.08	省级级危房改造补助资金 10.08 万元, 与中央级 6.75 万元用于补助 12 户危房改造。	产出指标	数量指标	补助户数(人)	等于	12	户	10.00
							质量指标	改造后房屋验收合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	2022 年危房改造补助发放率	等于	100	%	10.00
							成本指标	危房改造补助金额	等于	100800	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	危房改造后, 整体生态环境有所提高	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	补助发放后房屋保持安全期	大于等于	15	年	20.00

								限				
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	百姓满意 度	大于等 于	98	%	10.00

附件 11:

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0

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。

第三部分 虎林市乡村建设服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，虎林市乡村建设服务中心收入总预算 103.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 31.74 万元，主要原因是人员的减少及项目收入的较少。支出总预算 103.04 万元，包括：一般公共服务支出、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 31.74 万元，主要原因是人员的减少及项目收入的较少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市乡村建设服务中心收入预算 103.04 万元，其中：一般公共预算收入 103.04 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市乡村建设服务中心支出预算 103.04 万元，其中：基本支出 81.71 万元，占 79%；项目支出 21.33 万元，

占 21%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市乡村建设服务中心财政拨款收入预算 103.04 万元，其中，一般公共预算拨款 103.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 103.04 万元，社会保障和就业支出 9 万元，卫生健康支出 5.57 万元，城乡社区支出 65.67 万元，住房保障支出 22.80 万元。比上年预算减少 31.74 万元，主要原因是人员的减少及项目收入的减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市乡村建设服务中心一般公共预算支出 103.04 万元，其中：基本支出 81.71 万元，项目支出 21.33 万元。

1、20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.96 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是人员的减少。

2、20807 公益性岗位补贴支出 1.04 万元，比上年预算增加 0.58 万元，主要原因是人员的增加。

3、21011 事业单位医疗支出 5.57 万元，比上年预算减少 0.51 万元，主要原因是人员的减少。

4、21201 其他城乡社区管理事务支出 65.67 万元，比上年预算减少 39.91 万元，主要原因是人员的减少及项目支出的

减少。

5、22102 提租补贴支出 5.97 万元，比上年预算减少 0.65 万元，主要原因是人员的减少。

6、22101 农村危房改造支出 16.83 万元，比上年预算减少 25.17 万元，主要原因是危房改造的减少。

7、22102 住房公积金支出 5.97 万元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是人员的减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市乡村建设服务中心一般公共预算基本支出 81.71 万元，其中：人员经费 78.59 万元，公用经费 3.12 万元。

1、30101 基本工资支出 32.91 万元，比上年预算减少 24.39 万元，主要原因是工资项目调整。

2、30102 津贴补贴支出 17.67 万元，比上年预算增加 12.17 万元，主要原因是工资项目调整。

3、30103 奖金支出 4.15 万元，比上年预算增加 4.15 万元，主要原因是上年预算无奖金支出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.96 万元，比上年预算减少 1.21 万元，主要原因是缴费基数调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 3.73 万元，比上年预减少 2.35 万元，主要原因是退休人员医疗保险调出。

6、30112 其他社会保障缴费支出 0.15 万元，比上年预算

减少 0.02 万元，主要原因是缴费基数调整。

7、30113 住房公积金支出 5.97 万元，比上年预算减少 0.91 万元，主要原因是缴费人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 1.04 万元，比上年预算减少 1.45 万元，主要原因是工资类项目调整。

9、30201 办公费支出 0.58 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是测算办公费支出增加。

10、30202 印刷费支出 0.21 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是测算费用支出增加。

11、30205 水费支出 0.21 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是测算费用支出增加。

12、30206 电费支出 0.39 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是测算费用支出增加。

13、30207 邮电费支出 0.21 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是测算费用支出增加。

14、30211 差旅费支出 0.4 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是预计发生费用增加。

15、30228 工会经费支出 1.00 万元，比上年预算增加 0.97 万元，主要原因是上年公费预算支出较少。

16、30229 福利费支出 0.04 万元，与上年相同。

17、30299 其他商品和服务支出 0.08 万元，与上年相同。

18、30302 退休费支出 3.16 万元，与上年相同。

19、30307 医疗费补助支出 1.84 万元，比上年预算增加 1.84 万元，主要原因是上年退休医疗包含在在职医疗内。

20、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元，与上年相同。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 2.00 万元，主要原因是经费的增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 2 万元，比上年预算增加 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，比上年预算增加 2 万元。主要原因是下乡费用的增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市乡村建设服务中心采购预算总额4万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市乡村建设服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市乡村建设服务中心实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额21.33万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，虎林市乡村建设服务中心重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的

其他项目支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。