

虎林市环卫中心

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市环卫中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市环卫中心 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 虎林市环卫中心 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 虎林市环卫中心单位概况

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 6 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 63 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 63 个。实有人员 100 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 46 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 虎林市环卫中心 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：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	2067.50	一、一般公共服务支出	1924.31
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	65.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.86
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.01
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、事业收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2067.50	本年支出合计	2067.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2067.50	支出总计	2067.50

表 2

收入总表

单位：虎林市环卫中心

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
201005	虎林 市环 卫中 心	2067.50	2067.50	2067.50	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
合 计		2067.50	2067.50	2067.50	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

表 3

支出总表

单位：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
212	城乡社区支出	1924.31	435.85	1488.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1924.31	435.85	1488.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1924.31	435.85	1488.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	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	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2067.50	579.04	1488.46	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总表

单位：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	2067.5	一、本年支出	2067.5
（一）一般公共预算拨款	2067.50	(一)一般公共服务支出	1924.31
（二）政府性基金预算拨款	0.00	(二)社会保障和就业支出	65.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)卫生健康支出	39.86
		(四)住房保障支出	38.01
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		
（二）政府性基金预算拨款	0		
（三）国有资本经营预算拨款	0		
收入总计	2067.50	支出总计	2067.50

表 5

一般公共预算支出表

单位：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	
212	城乡社区支出	1924.31	435.85	388.05	47.80	1488.46
21205	城乡社区环境卫生	1924.31	435.85	388.05	47.80	1488.46
2120501	城乡社区环境卫生	1924.31	435.85	388.05	47.80	1488.46
208	社会保障和就业支出	65.32	65.32	65.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.68	50.68	50.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	50.68	0.00	0.00
20807	就业补助	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00

221	住房保障支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	38.01	0.00	0.00
合计		2067.50	579.04	531.24	47.80	1488.46

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：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
301	工资福利支出	477.55	477.55	0.00
30101	基本工资	212.87	212.87	0.00
3010101	基本工资	212.87	212.87	0.00
30102	津贴补贴	110.24	110.24	0.00
3010201	津补贴	103.91	103.91	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.33	6.33	0.00
30103	奖金	26.40	26.40	0.00
3010301	奖金	26.40	26.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.68	50.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.76	23.76	0.00

3011201	工伤保险缴费（在职）	0.95	0.95	0.00
30113	住房公积金	38.01	38.01	0.00
30199	其他工资福利支出	14.64	14.64	0.00
302	商品和服务支出	47.80	0.00	47.80
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.80	0.00	0.80
3020501	办公水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020701	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	30.38	0.00	30.38
3020801	办公用房取暖费	30.38	0.00	30.38
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	6.34	0.00	6.34
30229	福利费	0.33	0.00	0.32

3022901	福利费	0.33	0.00	0.32
30299	其他商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
3029901	离休人员特续费	0.02	0.00	0.02
3029903	退休人员公用经费	0.94	0.00	0.94
303	对个人和家庭的补助	53.69	53.69	0.00
30302	退休费	36.71	36.71	0.00
3030201	退休工资	31.30	31.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.41	5.41	0.00
30307	医疗费补助	16.10	16.10	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	16.10	16.10	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.00
合 计		579.04	531.24	47.80

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
		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。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：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
		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		
专 项 业 务 费项目	特种车辆费 用	虎林市环卫中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	职工防暑降 温费	虎林市环卫中心	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	劳保用品	虎林市环卫中心	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一线工人意 外保险	虎林市环卫中心	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	环卫工人夏 季防暑降温 和冬季作业 补贴	虎林市环卫中心	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	环卫清扫人员早餐费	虎林市环卫中心	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	清扫清运工具费	虎林市环卫中心	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	临时工 389 人工工资（含公益性岗位补差部分）	虎林市环卫中心	755.06	755.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	冬季清雪费	虎林市环卫中心	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	岗位津贴补贴	虎林市环卫中心	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	垃圾中转站及容器维修	虎林市环卫中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	清雪车辆及购置用具	虎林市环卫中心	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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

	一般维修费	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
	灭火器维修 校验	虎林市环卫中心	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	厕所建设	虎林市环卫中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			1488.46	1488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

项目支出绩效表

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
虎 林 市 环 卫 中 心	基本工资	10	工 资 支出	212.87	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
	津贴补贴	10	工 资 支出	103.91	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

	机关事业单位养老保险缴费	10	社 会 保障缴费	50.68	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
	事业单位医疗	10	社 会 保障缴费	23.76	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
	工伤保险	10	社 会 保障缴费	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调	小于	10	次	22.50

					额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			整次数	等于			
							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	公 益 性 岗 位 补 贴	14.64	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
	职工住房公 积金	10	住 房 公 积 金	38.01	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
	退休人员经费	10	退休费	37.40	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	16.10	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
						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
						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	41.13	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

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福 利 费	0.33	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	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	次	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
	残疾人保障金	10	残 疾 人保障金	0.08	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					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			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	托儿费	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
	工会支出	10	工会经费	6.34	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	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-	小于等于	5	次	22.50

					少结余资金			预算数) / 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) x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	厕所建设	10	保 运 转类项目	80.00	严格执行相 关政策，保障单 位正常运转，预 算 编 制 科 学 合 理， 减 少 结 余 资 金	产 出指标	数 量指标	扩建新 建厕所个数	大于 等于	3	个	10.00
							质 量指标	预算指 标执行计划 率	大于 等于	100	%	10.00
							时 效指标	预算计 划完成时间	大于 等于	1	年	20.00
							成 本指标	厕所建 设资金	大于 等于	80	万 元	10.00
						效 益指标	经 济 效 益					

							指标						
							社 会 效 益 指标	工作效 率提升	定性	高中 低			10.00
							生 态 效 益 指标	有利于 虎林政治生 态文明建设	定性	高中 低			10.00
							可 持 续 影 响 指标	预算指 标批复后执 行期限	大于 等于	1	年		10.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指标	市民满 意度	大于 等于	98	%		10.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位：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
		0	0	0
		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 虎林市环卫中心 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，虎林市环卫中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市环卫中心收入总预算 2067.50 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 61.19 万元，主要原因是项目增加。支出总预算 2067.50 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出和住房保障支出，比上年预算增加 61.19 万元，主要原因是项目增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市环卫中心收入预算 2067.50 万元，其中：一般公共预算收入 2067.50 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，虎林市环卫中心支出预算 2067.50 万元，其中：基本支出 579.04 万元，占 28%；项目支出 1488.46 万元，占 72%；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，虎林市环卫中心财政拨款收入预算 2067.50 万元，其中，一般公共预算拨款 2067.50 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 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算增加 61.19 万元，主要原因是项目增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市环卫中心一般公共预算支出 2067.50 万元，其中：基本支出 579.04 万元，项目支出 1488.46 万元。

1、21205 城乡社区环境卫生 1924.31 万元，比上年预算增加 95.1 万元，主要原因是项目增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 50.68 万元，比上年预算减少 3.73 万元，主要原因是在职人员减少。

3、20807 就业补助支出 14.64 万元，比上年增加 14.64 万元，主要原因是新增公益性岗位补差。

4、21011 行政事业单位医疗支出 39.86 万元，比上年增加 0.74 万元，主要原因是缴费基数调整。

5、22102 住房改革支出 38.01 万元，比上年减少 2.8 万元，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市环卫中心一般公共预算基本支出 579.04 万元，其中：人员经费 531.24 万元，公用经费 47.80 万元。

1、30101 基本工资支出 212.87 万元，比上年预算减少 127.22 万元，主要原因是职工工资内津贴补贴单独核算。

2、30102 津贴补贴支出 110.24 万元，比上年预算增加 76.32 万元，主要原因是提租补贴未核算。

3、30103 奖金支出 26.4 万元，比上年增加 26.40 万元，主要原因是上年预算未核奖金，今年包含奖金预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.68 万元，比上年减少 3.73 万元，主要原因是在职职工人数减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 24.71 万元，比上年减少 14.41 万元，主要原因是退休医疗保险单独核算。

6、30113 住房公积金支出 38.01 万元，比上年减少 2.8 万元，主要原因是在职职工人数减少。

7、30199 其他工资福利支出 14.64 万元，比上年减少 0.91 万元，主要原因是新增公益性岗位补差工资，未核算提租补贴。

8、30201 办公费支出 3.80 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因是预算标准提高。

9、30202 印刷费支出 0.50 万元，比上年增加 0.30 万元，主要原因是预算标准提高。

10、30205 水费支出 0.80 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是预算标准提高。

11、30206 电费支出 1.20 万元，比上年增加 0.6 万元，主要原因是预算标准提高。

12、30207 邮电费支出 1.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无变化。

13、30208 取暖费支出 30.38 万元，比上年增加 0.15 万元，主要原因是新增清雪休息室。

14、30211 差旅费支出 2.50 万元，比上年增加 0.90 万元，主要原因是预算标准提高。

15、30228 工会经费支出 6.34 万元，比上年增加 6.16 万元，主要原因是预算标准提高。

16、30229 福利费支出 0.32 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是在职职工人数减少。

17、30299 其他商品和服务支出 0.96 万元，比上年增加 0.10 万元，主要原因是退休人员增加。

18、30302 退休费支出 36.71 万元，比上年增加 3.43 万元，主要原因是退休人员增加。

19、30307 医疗费补助支出 16.10 万元，比上年增加 16.02 万元，主要原因是退休人员医疗费单独核算。

20、30309 奖励金支出 0.10 万元，比上年减少 0.01 万元，主要原因是职工人数减少 1 人。

21、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.78 万元，比上年增加 0.74 万元，主要原因是单独核算伤残保障金、建国前

退休老工人补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市环卫中心一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

(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，主要原因是我单位无此类业务。

(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，主要原因是我单位无此类业务。

(三)公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无此类业务。

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，虎林市环卫中心采购预算总额 279.41 万元，其中：货物类预算 16.76 万元、工程类预算 80.00 万元、服务

类预算 182.65 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市环卫中心共有房屋 6828.44 平方米，车辆 80 台，单价 50 万元(含)以上设备 2 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市环卫中心实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 80.00 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，虎林市环卫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	

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。