

虎林市七虎林涝区服务 站 2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市七虎林涝区服务站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市七虎林涝区服务站 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 虎林市七虎林涝区服务站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 虎林市七虎林涝区服务站概况

一、单位职责

虎林市七虎林涝区服务站隶属于虎林市水务局，主要职责是：

(一)负责虎林市七虎林河流域(市属部分)范围内水利政策的宣传、贯彻、执行，编制涝区工程管理养护和维修计划；

(二)负责骨干工程的维修养护的组织实施，水利工程建设、日常运行管理、区域内水行政管理及防洪除涝等重要工作；

(三)负责七虎林涝区所辖乡(镇)防洪、排涝的技术指导工作，积极参加业务培训，做好清淤和建筑物管理，

(四)负责鸟类保护区的鸟类资源的保护，水土资源的利用、规划和管理重要任务，有着举足轻重的作用。

(五)负责开展农田灌溉试验，推广应用先进的节水灌溉技术，指导全市农田水利灌溉工作，为省水利科学研究院提供科研数据。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为办公室、财务室、水利管理室。

三、单位人员构成

虎林市七虎林涝区服务站编制总数为 15 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 15 个。实有人员 45 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 虎林市七虎林涝区服务站 2022 年预算报表

表1

收支总表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

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	184.99	一、社会保障和就业支出	13.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	161.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.91
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	184.99	本年支出合计	184.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	184.99	支出总计	184.99

表2

收入总表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

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
801	水务局	184.99	184.99	184.99														
801011	虎林市七虎林涝区服务站	184.99	184.99	184.99														
合计		184.99	184.99	184.99														

表3

支出总表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

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	13.71	13.71				
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71				
210	卫生健康支出	2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97				
213	农林水支出	161.40	91.44	69.96			
21303	水利	161.40	91.44	69.96			
2130304	水利行业业务管理	97.34	91.44	5.90			
2130399	其他水利支出	64.06		64.06			
221	住房保障支出	6.91	6.91				
22102	住房改革支出	6.91	6.91				
2210201	住房公积金	6.91	6.91				
合计		184.99	115.03	69.96			

表4

财政拨款收支总表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.99	一、本年支出	184.99
(一)一般公共预算拨款	184.99	(一)社会保障和就业支出	13.71
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	2.97
(三)国有资本经营预算拨款		(三)农林水支出	161.40
		(四)住房保障支出	6.91
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	184.99	收入总计	184.99

表5

一般公共预算支出表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

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	13.71	13.71	13.71		
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	13.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71	13.71		
210	卫生健康支出	2.97	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	2.97		
213	农林水支出	161.40	91.44	83.61	7.83	69.96
21303	水利	161.40	91.44	83.61	7.83	69.96
2130304	水利行业业务管理	97.34	91.44	83.61	7.83	5.90
2130399	其他水利支出	64.06				64.06
221	住房保障支出	6.91	6.91	6.91		
22102	住房改革支出	6.91	6.91	6.91		
2210201	住房公积金	6.91	6.91	6.91		
合计		184.99	115.03	107.20	7.83	69.96

表6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

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	96.73	96.73	
30101	基本工资	43.62	43.62	
3010101	基本工资	43.62	43.62	
30102	津贴补贴	23.08	23.08	
3010201	津补贴	21.93	21.93	
3010202	采暖补贴(在职)	1.15	1.15	
30103	奖金	4.80	4.80	
3010301	奖金	4.80	4.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.22	9.22	
30109	职业年金缴费	4.61	4.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	4.32	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	6.91	6.91	
302	商品和服务支出	7.83		7.83
30201	办公费	6.62		6.62
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	0.06		0.06
3022901	福利费	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	10.47	10.47	
30302	退休费	5.65	5.65	
3030201	退休工资	4.73	4.73	
3030202	采暖补贴(退休)	0.92	0.92	
30305	生活补助	1.35	1.35	
3030501	遗属生活补助	1.35	1.35	
30307	医疗费补助	2.97	2.97	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	2.97	2.97	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
合计		115.03	107.20	7.83

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市七虎林涝区服务站 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	0	0	0	0	0

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：虎林市七虎林涝区服务站 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：虎林市七虎林涝区服务站

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	下乡巡查经费	虎林市七虎林涝区服务站	5.60	5.60							
	王光斌工资	虎林市七虎林涝区服务站	4.26	4.26							
	2014.10-2018.12职业年金	虎林市七虎林涝区服务站	22.93	22.93							
	土地年租金电路维护费工程管护费案件诉讼代理费	虎林市七虎林涝区服务站	3.26	3.26							
	原水利汽车队水利钻井队退休人员工资及费用	虎林市七虎林涝区服务站	28.01	28.01							
	姜宝全工资	虎林市七虎林涝区服务站	5.90	5.90							
合计			69.96	69.96							

表10

项目支出绩效表

单位：虎林市七虎林涝区服务站

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
虎林市七虎林涝区服务站	工资支出	10	工资支出	58.76	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
	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	4.80	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	13.71	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	6.91	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
						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	5.65	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	%
生活补助	10	生活补助	1.35	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.97	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	%
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	%
差补人员经费	10	各类人员补助支出	7.94	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	%

公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.46	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
职业年金	10	各类人员补助支出	4.61	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	6.62	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	0.06	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	
工会经费	10	工会经费	1.15	保障单位正常运转,提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					算编制质量，严格执行预算		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
	姜宝全工资	10	其他运转类	5.90	差额人员姜宝全40%工资 养老保险公积金医疗保险 职业年金等	产出指标	数量指标	差额工资人数	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	能按时完成工作	大于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	保证工作正常运行	大于等于	50	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	财政拨款	大于等于	60	万	10.00
						效益指标	经济效益指标	无经济指标	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	无社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	无生态指标	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	无	定性	优良中低差	/	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	50	%	10.00

王光斌工资	10	其他运转类	4.26	王光斌40%的工资养老保险医疗保险公积金等	产出指标	数量指标	管理人员工资人数	大于等于	1	人	10.00					
						质量指标	能顺利完成本职工作	定性	优良中低差	/	10.00					
							预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00					
						时效指标	能按时到岗上班	定性	优良中低差	/	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	25	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00					
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
						成本指标	财政拨款	等于	43000	元	10.00					
					效益指标	经济效益指标	管理人员收入	等于	43000	元	0.00					
						社会效益指标	无社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00					
						生态效益指标	无生态效益指标	定性	优良中低差	/	10.00					
						可持续影响指标	无可持续性	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					下乡巡查经费	10	其他运转类	5.60	七虎林涝区服务站2022年度下乡补助燃油费车辆修理费等	产出指标	数量指标	每月下乡补助燃油费	等于	5080	元	10.00
											质量指标	能够完成下乡巡查任务	大于等于	80	次	10.00
												预算编制到项目率	小于等于	100	%	4.00
										时效指标	及时完成水利工程的养护	定性	优良中低差	/	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	25	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指 标	财政拨款	等于	61000	元	10.00	
							效益指 标	经济效 益指标	无	定性	优良中低 差	/	0.00
								社会效 益指标	充分发挥了 排涝抗旱作 用	定性	优良中低 差	/	10.00
								生态效 益指标	减少灾害发 生	定性	优良中低 差	/	10.00
								可持续 影响指 标	持续发挥工 作职责保证 人民财产安 全	定性	优良中低 差	/	10.00
							满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群众满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00
土地年租金电路 维护费工程管护 飞费案件诉讼代 理费	10	其他运 转类	3.26	土地年租金电 路维修费工程 管护费案件诉 讼代理费	产出指 标	数量指 标	土地年租金 电路维修费 工程管护费 案件诉讼代 理费	大于等于	100	次/年	10.00		
						质量指 标	能按时完成 电路维修等	大于等于	80	次	10.00		
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指 标	能够及时发 现问题	等于	50	%	10.00		
							一季度预算 资金累计支 出率	小于等于	25	%	1.00		

								二季度预算 资金累计支 出率	小于等于	25	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	小于等于	25	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指 标	财政拨款	等于	32600	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	无经济效益 指标	定性	优良中低 差	/	10.00
							社会效 益指标	能够充分提 供工程质量 维护国有资 产完整	等于	50	次/年	10.00
							生态效 益指标	无生态指标	定性	优良中低 差	/	5.00
							可持续 影响指 标	可持续发挥 工作职责保 障工作顺利 开展	等于	60	年	5.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	收益群众满 意度	等于	100	%	10.00
	原水利汽车队水 利钻井队退休人 员工资及费用	10	其他运 转类	28.01	原水利钻井队 水利汽车队退 休人员工资及 费用	产出指 标	数量指 标	原水利钻井 队水利汽车 队退休人员 工资及费用	大于等于	100	%	10.00
							质量指 标	退休人员能 按时发放工 作补贴	大于等于	50	%	10.00
								预算编制到 项目率	小于等于	100	%	4.00
						时效指 标		无时效指标	定性	优良中低 差	/	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	25	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指 标	财政补助	大于等于	280200	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	无经济效益 指标	定性	优良中低 差	/	10.00
							社会效 益指标	无社会效益 指标	定性	优良中低 差	/	10.00
							生态效 益指标	无生态效益 指标	定性	优良中低 差	/	10.00
							可持续 影响指 标	无可持续指 标	定性	优良中低 差	/	0.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	无	定性	优良中低 差	/	10.00
	2014.10-2018.12 职业年金	10	其他运 转类	22.93	2014年10月 至2018年12 月单位负担职 业年金部分	产出指 标	数量指 标	补缴职业年 金	大于等于	100	万	10.00
							质量指 标	能够保障职 工的正常缴 费	大于等于	50	人	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指 标	保障职工的 正常工作	等于	80	工作日	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	25	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	财政拨款	等于	229300	元	10.00
						效益指 标	经济效 益指标	无	定性	优良中低 差	/	0.00

							社会效益指标	无社会效益指标	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	无生态效益指标	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	无可持续	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	无服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

表11

国有资本经营预算支出

单位：虎林市七虎林涝区服务站
 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 虎林市七虎林涝区服务站 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，虎林市七虎林涝区服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市七虎林涝区服务站收入总预算 184.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 16.42 万元，主要原因是项目支出减少。支出总预算 184.99 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少 16.42 万元，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市七虎林涝区服务站收入预算 184.99 万元，其中：一般公共预算收入 184.99 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，虎林市七虎林涝区服务站支出预算 184.99 万元，其中：基本支出 115.03 万元，占 62.18%；项目支出 69.96 万元，占 37.82%；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，虎林市七虎林涝区服务站财政拨款收入预算184.99万元，其中，一般公共预算拨款184.99万元。财政拨款支出预算184.99万元，其中，一般公共服务支出184.99万元，外交支出0万元，教育支出0万元。。比上年预算减少16.42万元，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，虎林市七虎林涝区服务站一般公共预算支出184.99万元，其中：基本支出115.03万元，项目支出69.96万元。

1、20805行政事业单位养老支出13.71万元，比上年预算增加3.47万元，主要原因是人员工资增加及做年初预算与卫生健康支出串项。

2、21011行政事业单位医疗2.97万元，比上年预算减少5.04万元，减少67.15%。主要原因是退休人员减少及做年初预算与社会保障和就业支出串项。

3、21303水利161.40万元，比上年预算减少4.48万元，减少27%。主要原因是上年负担原车队、井队以前年度的部分费用。

4、22102住房改革支出6.91万元，比上年预算减少10.37万元，减少60.01%。主要原因是住房提租补贴未纳入年初预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，虎林市七虎林涝区服务站一般公共预算基本支出115.03万元，其中：人员经费107.2万元，公用经费7.83万元。

1、30101基本工资支出43.62万元，比上年预算减少20.43万元，主要原因是临时工工资未纳入财政年初预算。

2、30102津贴补贴支出23.08万元，比上年预算增加16.29万元，主要原因是工资增加。

3、30103奖金支出4.80万元，比上年预算增加4.80万元，主要原因是上年未做奖金预算，本年预算编制口径增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出9.22万元，比上年预算减少1.03万元，主要原因是本年预算编制口径变动。

5、30109职业年金缴费支出4.61万元，比上年预算减少0.51万元，主要原因是本年预算编制口径变动。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出4.32万元，比上年预算减少3.70万元，主要原因是本年预算编制口径变动。

7、30112其他社会保障缴费支出0.17万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因是本年预算编制口径变动。

8、30113住房公积金支出6.91万元，比上年预算减少0.78万元，主要原因是2022年提租补贴未列入预算。

9、30201办公费支出6.62万元，比上年预算增加0.91万元，主要原因是本年预算编制口径变动。

10、30228工会经费支出1.15万元，比上年预算增加1.15万元，主要原因是2021年未单独列支，本年预算编制口径增加。

11、30229福利费支出0.06万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是2021年未列支福利费预算。

12、30302退休费支出5.65万元，比上年预算减少0.65万元，主要原因是2022年人员减少。

13、30305生活补助支出1.35万元，比上年预算增加0.68万元，主要原因是单位增加1名遗属补助人员。

14、30307医疗费补助支出2.97万元，比上年预算增加2.97万元，主要原因是本年预算编制口径变动。

15、30309奖励金支出0.03万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年一致。

16、30399其他对个人和家庭的补助支出0.47万元，比上年预算增加0.08万元，主要原因是本年预算编制口径变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，虎林市七虎林涝区服务站一般公共预算“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，主要原因是单位没有此项业务。

(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，主要原因是单位没有此项业务。

(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，主要原因是单位没有此项业务。

(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，主要原因是单位没有此项业务；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是单位没有此项业务。

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，虎林市七虎林涝区服务站采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市七虎林涝区服务站共有房屋 2437.87 平方米，车辆 1 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，虎林市七虎林涝区服务站实行绩效管理的项目 24 个，涉及预算金额 184.99 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，本单位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
无	0	无

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。