

海林市乡村建设服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海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 海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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海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、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市乡村建设服务中心概况

一、单位职责

海林市乡村建设服务中心隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是贯彻落实国家及省、市制定的有关乡村建设的法律、法规和政策；指导乡村危房改造、乡村内道路建设、乡村环境容貌和卫生整治、乡村生活垃圾治理体系运营工作；承担

历史文化名村申报工作；对全市乡村建设工作的综合统计、档案收集和整理。

二、单位机构设置

海林市乡村建设服务中心有内设三个处室，分别是：主任室、办公室、财务室。

三、单位人员构成

海林市市乡村建设服务中心编制总数为 9 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 9 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 8 人，退休人员 7 人。与上年预算相比，无变化。

第二部分 海林市乡村建设服务中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海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	127.64	一、社会保障和就业支出	17.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	72.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	38.60
四、财政专户管理资金收入			
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	127.64	本年支出合计	127.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	127.64	支 出 总 计	127.64

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市乡村
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
225	建设局	127.64	127.64	127.64														
225006	海林市乡村建设服务中心	127.64	127.64	127.64														
合 计		127.64	127.64	127.64														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海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	17.00	17.00				
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
212	城乡社区支出	72.04	66.94	5.10			
21201	城乡社区管理事务	72.04	66.94	5.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.04	66.94	5.10			
221	住房保障支出	38.60	6.05	32.55			
22101	保障性安居工程支出	32.55		32.55			
2210105	农村危房改造	32.55		32.55			
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				
合 计		127.64	89.99	37.65			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海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	127.64	一、本年支出	127.64
(一) 一般公共预算拨款	127.64	(一) 社会保障和就业支出	17.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 城乡社区支出	72.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	38.60
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	127.64	支 出 总 计	127.64

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海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	17.00	17.00	17.00		
20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00		
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	8.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52		
212	城乡社区支出	72.04	66.94	66.91	0.03	5.10
21201	城乡社区管理事务	72.04	66.94	66.91	0.03	5.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.04	66.94	66.91	0.03	5.10
221	住房保障支出	38.60	6.05	6.05		32.55
22101	保障性安居工程支出	32.55				32.55
2210105	农村危房改造	32.55				32.55
22102	住房改革支出	6.05	6.05	6.05		
2210201	住房公积金	6.05	6.05	6.05		
合 计		127.64	89.99	89.96	0.03	37.65

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海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	78.01	78.01	
30101	基本工资	33.94	33.94	
3010101	基本工资	33.94	33.94	
30102	津贴补贴	20.63	20.63	
3010201	津补贴	19.57	19.57	
3010202	采暖补贴（在职）	1.06	1.06	
30103	奖金	4.21	4.21	
3010301	奖金	4.21	4.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.99	3.99	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	

30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
3011201	工伤保险缴费	0.37	0.37	
3011202	失业保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	6.05	6.05	
302	商品和服务支出	0.03		0.03
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	11.95	11.95	
30302	退休费	8.48	8.48	
3030201	退休工资	7.56	7.56	
3030202	采暖补贴（退休）	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	3.46	3.46	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.43	3.43	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		89.99	89.96	0.03

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海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	
225006	海林市乡村建设服务中心	0.04					0.04
合 计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海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	退休人员公用支出	海林市乡村建设服务中心	0.06	0.06							
	房屋普查整治工作经费	海林市乡村建设服务中心	5.00	5.00							
	公务接待费	海林市乡村建设服务中心	0.04	0.04							
重大改革发展项目	省级农村危房改造补助资金(黑财指建【2022】29号)	海林市乡村建设服务中心	17.92	17.92							

	中央农村 危房改造 补助资金 (黑财指 建【2022】 29号)	海林市 乡村建 设服务 中心	14.63	14.63							
合 计			37.65	37.65							

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海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
海林市乡村建设服务中心	工资支出	10	工资支出	54.57	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖	10	年终一次	4.21	严格执行相关政策，保	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	金和工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		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	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.18	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	6.05	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	8.48	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	10	离退休医	3.46	严格执行相关政策, 保	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

	疗费		疗费		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	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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
海林市乡村建设服务中心	福利经费	10	福利费	0.03	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	%
		运转保障率	等于	100	%	22.50						
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.06	退休人员7人正常退休活动, 保证他们退休生	产出指标	数量指标	630.00	等于	630	元	20.00
							质量指标	活动合格率	等于	100	%	10.00

					活丰富多 彩。支出 630元。		时效 指标	资金支 出及时 率	等于	100	%	10.0 0
							成本 指标	控制支 出	小于 等于	100	%	10.0 0
						效益 指标	经济 效益 指标	节约开 支	等于	100	%	10.0 0
							社会 效益 指标	履职保 障率	等于	100	%	10.0 0
							生态 效益 指标	提高生 活质量	大于 等于	90	%	5.00
							可持 续影 响指 标	创造和 谐社会	大于 等于	95	%	5.00
							满 意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	90	%	10.0 0
								数量 指标	26.00	等于	26	户
					2022年完 成危房改造 26户,农房 排查整改 1400户,治 理112个行 政村垃圾, 脱贫户房屋 住房安全跟 踪660户。	产出 指标	质量 指标	验收合 格率	等于	100	%	10.0 0
							时效 指标	资金支 出及时 率	等于	100	%	10.0 0
							成本 指标	控制支 出	小于 等于	400	元	10.0 0
							经济 效益 指标	节约成 本	小于 等于	400	元	10.0 0
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保 障率	等于	100	%	5.00
							生态 效益 指标	乡村环 境卫生 整体改 善	等于	100	%	5.00
公务接 待费	10	其他 运转 类	0.04									

						可持续影响指标	安全期限	大于等于	30	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	改造户满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋普查整治工作经费	10	其他运转类	5.00	2022年完成农村危房改造26户，农房排查整改1400户，112个行政村垃圾治理工作，脱贫户房屋安全跟踪660户。	产出指标	数量指标	26.00	等于	26	户	20.00
质量指标							改造后验收合格率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							控制支出	小于等于	5	万元	10.00	
效益指标						经济效益指标	节能环保	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	乡村环境整体改善	等于	100	%	5.00	
可持续影响指标						改造后房屋保持安全期限	大于等于	30	年	5.00		
满意度指标						服务对象满意度指标	改造户满意度	大于等于	90	%	10.00	
海林市乡						中央农村危房改造补助资金	10	重大改革发展项目	14.63	支持符合条件对象实施房屋改造，保障农村低	产出指标	数量指标

村 建 设 服 务 中 心	(黑财指建【2022】29号)				收入群体住房安全。	质量 指标	改造后房屋合格率	等于	100	%	10.00	
							农房设计	定性	高中低	/	10.00	
							时效 指标	地方拟改造危房当年开工、竣工率	等于	100	%	10.00
							成本 指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	科学选择改造方式,减轻农户负担	等于	100	%	5.00
							社会 效益 指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	定性	高中低	/	5.00
								钢结构装配式农房等新型建造技术应用	定性	高中低	/	5.00
								北方地区建筑节能改造	定性	好坏	/	5.00
							可持 续影 响指 标	农村危房改造后房屋保持安	大于等于	15	年	10.00

								全期限				
						满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	大于等于	90	%	10.00
省级农村危房改造补助资金(黑财指建【2022】29号)	10	重大改革 发展项目	17.9 2	支持符合条件对象实施危房改造,保障农村低收入群体基本住房安全。	产出指标	数量指标	符合条件对象危房改造	等于	100	%	10.00	
						质量指标	改造后房屋验收合格率	等于	100	%	10.00	
							农房设计	定性	高中低	/	10.00	
						时效指标	地方拟改造危房当年开工、竣工率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	科学选择改造方式减轻农户负担	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	定性	优良中低差	/	5.00
								北方地区节能	等于	100	%	5.00

							改造				
							钢结构 配式农 房等新 型建造 技术应 用	等于	100	%	5.00
						可持 续影 响指 标	农村危 房改造 后房屋 保持安 全期限	大于 等于	15	年	10.0 0
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	危房改 造户满 意度	大于 等于	90	%	10.0 0

第三部分 海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，海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，海林市乡村建设服务中心收支总预算 127.64 万元，比上年预算数增加 23.85 万元，主要原因是农村危房改造补助专项资金增加、职工增资。其中：收入总预算为 127.64 万元，比上年预算数增加 23.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入 127.64 万元，占 100%；支出总预算为 127.64 万元，比上年预算数增加 23.85 万元，支出包括：社会保

障和就业支出 17 万元、城乡社区支出 72.04 万元、住房保障支出 38.6 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市乡村建设服务中心年收入预算 127.64 万元，比上年预算数增加 23.85 万元，主要原因是农村危房改造补助专项资金增加、职工增资。其中：一般公共预算收入 127.64 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市乡村建设服务中心支出预算 127.64 万元，比上年预算数增加 23.85 万元，主要原因是农村危房改造补助专项资金增加、职工增资。其中：基本支出 89.99 万元，占 71%；项目支出 37.65 万元，占 29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市乡村建设服务中心财政拨款收支总预算 127.64 万元，其中：财政拨款收入总预算为 127.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入 127.64 万元，比上年预算数增加 23.85 万元，主要原因是农村危房改造补助专项资金增加、职工增资；财政拨款支出总预算为 127.64 万元，包括：社会保障和就业支出 17 万元、城乡社区支出 72.04 万元、住房保障支出 38.6 万元，比上年预算数增加 23.85 万元，主要原因是农村危房改造补助专项资金增加、职工增资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市乡村建设服务中心一般公共预算支出127.64万元，其中，基本支出89.99万元，项目支出37.65万元，比上年预算数增加23.85万元，主要原因是农村危房改造补助专项资金增加、职工增资。其中：

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 8.48 万元，比上年预算数增加 2.49 万元，增长 29%，主要原因是退休人员工资增加。

2、2080505 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 2022 年预算数为 8.52 万元，比上年预算数增加 0.42 万元，增长 4.93%，主要原因是在职人员增资。

3、2120199 城乡社区管理事务支出 2022 年预算数为 72.04 万元，比上年预算数减少 2.43 万元，减少 3.37%，主要原因是 2022 年预算中未包括综合办公费、压缩部门专项经费（规划修编费）。

4、2210105 农村危房改造 2022 年预算数为 32.55 万元，比上年预算数增加 32.55 万元，增长 100%，主要原因是去年预算没安排此项支出数。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 6.05 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 4.96%，主要原因是在职人员增资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市乡村建设服务中心一般公共预算基本支出 89.99 万元，其中：人员经费 89.96 万元，公用经费 0.03 万元。

(一) 301 工资福利支出 78.01 万元，比上年预算减少 6.19 万元，减少 73.52%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 33.94 万元，比上年预算减少 4.23 万元，减少 11.08%。主要原因是：上年预算中含个人应交养老保险及职业年金。

2、30102 津贴补贴 20.63 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增加 3.72%。主要原因是：人员调资。

3、30103 奖金 4.21 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增加 5.51%。主要原因是：增资导致基数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.52 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增加 5.19%。主要原因是：增资导致基数增加。

5、30109 职业年金缴费 0 万元，比上年预算减少 4.1 万元，减少 100%。主要原因是：当年没有此项支出。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 4.02 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增加 11.05%。主要原因是：增资导致基数增加。

7、30112 其他社会保障缴费 0.64 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增加 10.34%。主要原因是：增资导致基数增加。

8、30113 住房公积金 6.05 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增加 5.22%。主要原因是：人员增资导致基数增加。

(二) 302 商品和服务支出 0.03 万元，比上年预算数减少 2.02 万元，减少 98.53%，主要原因是当年预算中未安排综合办

公费。待当年做追加。其中：

1、30201 办公费 0 万元，比上年减少 0.48 万元，减少 100%，主要原因是当年未安排此项支出。

2、30203 印刷费 0 万元，比上年减少 0.08 万元，减少 100%，主要原因是当年未安排此项支出。

3、30205 水费 0 万元，比上年减少 0.32 万元，减少 100%，主要原因是当年未安排此项支出。

4、30207 邮电费 0 万元，比上年减少 0.16 万元，减少 100%，主要原因是当年未安排此项支出。

5、30211 差旅费 0 万元，比上年减少 0.96 万元，减少 100%，主要原因是当年未安排此项支出。

6、30229 福利费 0.03 万元，比上年减少 0.02 万元，减少 40%。主要原因是当年未包括退休人员福利费。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 11.95 万元，比上年预算数增加 1.64 万元，增加 15.91%，主要原因如下：

1、30302 退休费 8.48 万元，与上年相比无变化。

2、30307 医疗费补助 3.46 万元，比上年增加 1.65 万元，增加 91.16%，主要原因是基数增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年减少 0.01 万元，减少 50%，主要原因是独生子女费减少一人指标。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市乡村建设服务中心“三公”经费预算数为

0.04 万元，与上年预算数相比持平。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 0.04 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比持平。主要原因是无此项预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.04 万元，与上年预算一致。主要原因是人员无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比持平。主要原因是无此项预算安排。

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支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022 年，海林市乡村建设服务中心项目支出 37.65 万元，比上年预算数增加 30.55 万元，主要原因是增加专项支出（农村危房改造）32.55 万元。其中：其他运转类 5.1 万元、重大发展改革项目支出 32.55 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市乡村建设服务中心预算支出总额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、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本单位共有房屋0平方米，共有车辆1台，其中：其他车辆1台，原值4.5万元。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产43个。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市乡村建设服务中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额127.64万元。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

注：本单位本年度无重点项目。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、其他城乡社区支出：除城管执法、工程建设管理、市政公用行业市场管理、住宅建设与房地产市场管理、小城镇基础设施建设等外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

九、农村危房改造支出：反应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）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十二、基本支出：反映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。

十三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。