

哈尔滨市道里区苗圃2023年单位预算



试用水印

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道里区苗圃概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 哈尔滨市道里区苗圃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 哈尔滨市道里区苗圃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 哈尔滨市道里区苗圃概况

## 一、单位职责

哈尔滨市道里区苗圃隶属于哈尔滨市道里区园林管理局部门，主要职责：

- 1、负责苗木栽植技术的推广工作。
- 2、负责培育各种树苗、宿根花卉、草花、草坪等。
- 3、负责对外来树种、苗木进行本地化培育。
- 4、负责对花卉苗木病虫害的防治技术推广工作。
- 5、负责全区绿化无偿提供苗木的储备工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

## 三、单位人员构成

哈尔滨市道里区苗圃编制总数为15个，其中：行政编制0个，事业编制15个。实有人员39人，其中：在职人员18人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数减少1人。

## 第二部分 哈尔滨市道里区苗圃2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

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	571.15	一、一般公共服务支出	1.60
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	52.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.39
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	488.19
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	17.20
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	571.15	本年支出合计	571.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	571.15	支出总计	571.15

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：哈尔滨市道里区苗圃

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	571.15	571.15	571.15	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
076	园林部门	571.15	571.15	571.15	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
076002	哈尔滨市道里区苗圃	571.15	571.15	571.15	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：哈尔滨市道里区苗圃

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	571.15	358.89	212.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.19	275.93	212.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	488.19	275.93	212.26	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	488.19	275.93	212.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00

试用水印

## 财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	571.15	一、本年支出	571.15
（一）一般公共预算拨款	571.15	（一）一般公共服务支出	1.60
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	52.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.39
		（四）城乡社区支出	488.19
		（五）住房保障支出	17.20
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	571.15	支出总计	571.15

## 一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

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	571.15	358.89	346.84	12.05	212.26
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2012906	工会事务	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
208	社会保障和就业支出	52.77	52.77	52.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	52.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.19	275.93	265.48	10.45	212.26
21205	城乡社区环境卫生	488.19	275.93	265.48	10.45	212.26
2120501	城乡社区环境卫生	488.19	275.93	265.48	10.45	212.26
221	住房保障支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

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	358.89	346.84	12.05
301	工资福利支出	310.70	310.70	0.00
30101	基本工资	73.74	73.74	0.00
3010101	基本工资	73.74	73.74	0.00
30102	津贴补贴	63.43	63.43	0.00
3010201	津补贴	59.36	59.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.07	4.07	0.00
30103	奖金	6.15	6.15	0.00
3010301	奖金	6.15	6.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.03	20.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.28	11.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.13	1.13	0.00
3011202	失业保险缴费	0.62	0.62	0.00
30113	住房公积金	17.20	17.20	0.00
30199	其他工资福利支出	117.12	117.12	0.00
302	商品和服务支出	12.05	0.00	12.05
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	5.67	0.00	5.67
3020801	办公用房取暖费	5.67	0.00	5.67
30228	工会经费	1.60	0.00	1.60
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
3022901	福利费	1.33	0.00	1.33
30231	公务用车运行维护费	1.65	0.00	1.65

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
303	对个人和家庭的补助	36.14	36.14	0.00
30302	退休费	32.74	32.74	0.00
3030201	退休工资	27.94	27.94	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.80	4.80	0.00
30305	生活补助	3.29	3.29	0.00
3030501	遗属生活补助	3.29	3.29	0.00
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00
3030799	其他医疗费补助	0.08	0.08	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

试用水印

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

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	212.26
302	商品和服务支出	212.26
30205	水费	2.30
3020501	办公水费	2.30
30206	电费	11.91
3020601	办公电费	11.91
30213	维修（护）费	15.80
3021301	一般维修费	15.80
30214	租赁费	126.75
30218	专用材料费	41.50
30225	专用燃料费	6.80
30226	劳务费	7.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

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	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
076002	哈尔滨市道里区苗圃	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00

试用水印

## 政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

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。

试用水印

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

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。

试用水印

## 项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区苗圃

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	212.26	212.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用水费	哈尔滨市道里区苗圃	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用电费	哈尔滨市道里区苗圃	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	哈尔滨市道里区苗圃	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园林绿化养护管理作业保障经 费	哈尔滨市道里区苗圃	195.05	195.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区苗圃

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	137.17	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.15	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.31	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	17.20	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

退休费	10	退休费	32.74	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	3.29	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
医疗费补贴	10	各类人员补助支出	0.08	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
失业保险	10	各类人员补助支出	0.62	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

哈尔滨市道里区苗圃

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
工伤保险	10	各类人员补助支出	1.13	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
长期聘用人员（一年以上）	10	各类人员补助支出	117.12	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	9.12	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	10.00	次	22.50
							质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
					效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	1.33	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	10.00	次	22.50
							质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%
					效益指标	经济效益指标	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

工会经费	10	工会经费	1.60	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						运转保障率		等于	100.00	%	22.50
园林绿化养护管理作业保障经费	10	其他运转类	195.05	完成园林绿化养护管理工作，作业面积70万平方米，为保证养护工作顺利进行，用于维修绿化机械；车油车修；租赁育苗基地、大型作业机械等经费。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
运转保障经费	10	其他运转类	3.00	在园林绿化养护工作中，保证职工工作质量，为职工提供工作时间午餐。	成本指标	经济成本指标	完成经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	完成服务对象满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
专用电费	10	其他运转类	11.91	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
专用水费	10	其他运转类	2.30	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	完成数量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	完成质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	完成服务对象满意度指	大于等于	100.00	%	10.00	

试用水印

# 第三部分 哈尔滨市道里区苗圃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，哈尔滨市道里区苗圃所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区苗圃收入总预算571.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加54.43万元，增长11%，主要原因是：城乡社区支出预算增加。支出总预算571.15万元，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，比上年预算增加54.43万元，增长11%，主要原因是城乡社区支出预算增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区苗圃收入预算571.15万元，其中：一般公共预算拨款收入571.15万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区苗圃支出预算571.15万元，其中：基本支出358.89万元，占62.84%；项目支出212.26万元，占37.16%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区苗圃财政拨款收入预算571.15万元，其中：一般公共预算拨款571.15万元，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

571.15万元，其中，一般公共服务支出1.60万元，社会保障和就业支出52.77万元，卫生健康支出11.39万元，城乡社区支出488.19万元，住房保障支出17.20万元。比上年预算增加54.43万元，增长11%，主要原因是城乡社区支出预算增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区苗圃一般公共预算支出571.15万元，其中：基本支出358.89万元，项目支出212.26万元。

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)1.60万元，比上年预算增加0.27万元，增长20%，主要原因是在职人员调整工资，按提取比例增加工会经费预算支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)32.74万元，比上年预算减少1.47万元，下降4%，主要原因是退休人员减少，减少退休费预算支出。

(三)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)20.03万元，比上年预算增加3.68万元，增长22%，主要原因是在职人员调整工资，调整养老保险基数，增加养老保险缴费预算支出。

(四)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是享受独生子女费补助人数与上年相比，预算金额未发生变化。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)11.36万元，比上年预算增加1.66万元，增长17%，主要原因是在职人员调整工资，调整医疗保险基数，增加医疗保险

缴费预算支出。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)488.19万元,比上年预算增加48.28万元,增长10%,主要原因是我单位承担冬季摆放绢花任务,增加专用材料费预算支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.20万元,比上年预算增加2.34万元,增长16%,主要原因是在职人员调整工资,调整住房公积金保险基数,增加住房公积金保险缴费预算支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区苗圃一般公共预算基本支出358.89万元,其中:人员经费346.84万元,公用经费12.05万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)73.74万元,比上年预算增加8.07万元,增长13%,主要原因是在职人员调整基本工资,增加基本工资预算支出。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)63.43万元,比上年预算增加14.49万元,增长30%,主要原因是在职人员调整津贴补贴,增加津贴补贴预算支出。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)6.15万元,比上年预算减少3.06万元,下降33%,主要原因是奖金发放项目更改为基本工资,减少奖金预算支出。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)20.03万元,比上年预算增加3.68万元,增长22%,主要原因是在职人员调整工资,调整养老保险基数,增加养老保险缴费

预算支出。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.28万元，比上年预算增加1.5万元，增长15%，主要原因是在职人员调整工资，调整医疗保险基数，增加医疗保险缴费预算支出。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.75万元，比上年预算增加0.03万元，增长1.7%，主要原因是在职人员调整工资，调整其他社会保险基数，增加其他社会保险缴费预算支出。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.20万元，比上年预算增加2.34万元，增长16%，主要原因是在职人员调整工资，调整住房公积金保险基数，增加住房公积金保险缴费预算支出。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）117.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是长期聘用人员工资总额较上年未发生变化，。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.80万元，比上年预算增加0.36万元，增长25%，主要原因是增加办公用品费用预算支出。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.67万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是取暖费预算支出较上年未发生变化。

（十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.60万元，比上年预算增加0.27万元，增长20%，主要原因是在职人员调整工资，按提取比例增加工会经费预算支出。

(十二) 商品和服务支出(类)福利费(款) 1.33万元,比上年预算增加0.23万元,增长20%,主要原因是在职人员调整工资,按提取比例增加福利费预算支出。

(十三) 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 1.65万元,比上年预算减少0.64万元,下降28%,主要原因是压缩公务用车运行维护费预算支出。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 32.74万元,比上年预算减少1.47万元,下降4.3%,主要原因是退休人员减少,减少退休费预算支出。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 3.29万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是享受遗属补助人数及生活补助支出预算与上年相比未发生变化。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.08万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是医疗费补助支出预算与上年相比未发生变化。

(十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.03万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是奖励金支出预算与上年相比未发生变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区苗圃一般公共预算项目支出212.26万元。

(一) 商品和服务支出(类)水费(款) 2.30万元,比上年预算减少0.2万元,下降8%,主要原因是压缩水费预算支出。

(二) 商品和服务支出(类)电费(款) 11.91万元,比上年预

算增加0.21万元，增长1.8%，主要原因是大环管理站借用我单位办公室使用，增加电费预算支出。

(三)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）15.80万元，比上年预算增加11.5万元，增长267%，主要原因是1.2022年办公室漏水严重，已经无法正常使用急需维修；2.十二户分圃围墙倒塌约200延长米急需维修。

(四)商品和服务支出（类）租赁费（款）126.75万元，比上年预算增加0.9万元，增长0.7%，主要原因是十二户分圃土地租赁费预算支出增加。

(五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）41.50万元，比上年预算增加23万元，增长124%，主要原因是增加冬季摆放绢花任务，专用材料费预算支出增加。

(六)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）6.80万元，比上年预算减少0.2万元，下降2.9%，主要原因是压缩专用燃料费预算支出。

(七)商品和服务支出（类）劳务费（款）7.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长2.9%，主要原因是增加劳务费预算支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区苗圃一般公共预算“三公”经费支出1.65万元，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1.65万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.64万元，下降28%，主要原因是压缩公务用车运行维护费预算支出。

（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%，主要原因是未安排因公出国（境）经费预算支出。

（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%，主要原因是未安排公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.65万元，比上年预算增加1.65万元。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%，主要原因是未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费1.65万元，比上年预算减少0.64万元，下降28%，主要原因是压缩公务用车运行维护费预算支出。

## 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，哈尔滨市道里区苗圃采购预算总额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，哈尔滨市道里区苗圃固定资产金额12.8万元，其中：房屋635平方米，车辆1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，哈尔滨市道里区苗圃实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额571.15万元。

## 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、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、事业运行经费：是指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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、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。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十八、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。

试用水印