

双鸭山市不动产登记中心2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市不动产登记中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市不动产登记中心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 双鸭山市不动产登记中心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 双鸭山市不动产登记中心概况

一、单位职责

双鸭山市不动产登记中心隶属于双鸭山市自然资源局部门，主要职责是：

（一）负责市（区）土地、房屋、林地、草原、水域等不动产登记经办工作。

（二）负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理。

（三）负责不动产登记信息管理基础平台维护和使用，提供不动产登记社会查询服务。

（四）负责提出解决不动产权属问题的政策建议，会同有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作，提出重大不动产权属争议纠纷，信访的处理意见。

（五）负责组织培训、宣传、贯彻落实不动产登记相关法律法规。

（六）承办市自然资源局交办的其它工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为综合管理科、财务科、登记受理科、 权籍调查科、登记审核科、信息数据科、争议调处科、预审科、缮证科、档案科、宝山不动产登记分中心、四方台不动产登记分中心、岭东不动产登记分中心。

三、单位人员构成

双鸭山市不动产登记中心编制总数为1个，其中：行政编制0个，事业编制70个。实有人员87人，其中：在职人员52人，离退休人员35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 双鸭山市不动产登记中心2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心

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	766.57	一、社会保障和就业支出	72.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	40.87
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	599.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	53.63
五、事业收入	0.00		
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	766.57	本年支出合计	766.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	766.57	支出总计	766.57

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：双鸭山市不动产登记中心

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	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	766.57	766.57	766.57	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
463	自然资源局	766.57	766.57	766.57	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
463003	双鸭山市不动产登记中心	766.57	766.57	766.57	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：双鸭山市不动产登记中心

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
	合计	766.57	756.17	10.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	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	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	599.68	589.28	10.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	599.68	589.28	10.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	599.68	589.28	10.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	766.57	一、本年支出	766.57
（一）一般公共预算拨款	766.57	（一）社会保障和就业支出	72.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	40.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	599.68
		（四）住房保障支出	53.63
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	766.57	支出总计	766.57

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心

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	
	合计	766.57	756.17	729.17	27.00	10.40
208	社会保障和就业支出	72.39	72.39	72.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.87	40.87	40.87	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	599.68	589.28	562.28	27.00	10.40
22001	自然资源事务	599.68	589.28	562.28	27.00	10.40
2200150	事业运行	599.68	589.28	562.28	27.00	10.40
221	住房保障支出	53.63	53.63	53.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.63	53.63	53.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.63	53.63	53.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心

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
	合计	756.17	729.17	27.00
301	工资福利支出	679.38	679.38	0.00
30101	基本工资	241.05	241.05	0.00
3010101	基本工资	241.05	241.05	0.00
30102	津贴补贴	190.70	190.70	0.00
3010201	津补贴	185.61	185.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.09	5.09	0.00
30103	奖金	76.08	76.08	0.00
3010301	奖金	20.09	20.09	0.00
3010302	工作人员奖励	19.76	19.76	0.00
3010303	基础绩效奖	36.23	36.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	71.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.22	40.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.89	0.89	0.00
30113	住房公积金	53.63	53.63	0.00
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	0.00
302	商品和服务支出	27.00	0.00	27.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	6.40	0.00	6.40
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
3020702	电话通讯费	0.50	0.00	0.50

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
30208	取暖费	1.91	0.00	1.91
3020801	办公用房取暖费	1.91	0.00	1.91
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	3.91	0.00	3.91
30229	福利费	7.74	0.00	7.74
3022901	福利费	0.78	0.00	0.78
3022902	体检费（在职）	4.16	0.00	4.16
3022903	体检费（离退休）	2.80	0.00	2.80
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
3029903	退休人员公用经费	0.18	0.00	0.18
3029999	其他商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	49.79	49.79	0.00
30302	退休费	48.53	48.53	0.00
3030201	退休工资	45.04	45.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.49	3.49	0.00
30305	生活补助	0.91	0.91	0.00
3030501	遗属生活补助	0.91	0.91	0.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心 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	10.40
302	商品和服务支出	10.40
30214	租赁费	10.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心 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	
	合计	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。

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心

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
	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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心

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
	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。

项目支出表

单位名称：双鸭山市不动产登记中心

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		
		合计	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络专线租赁	双鸭山市不动产登记中心	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市不动产登记中心

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
	工资支出	10	工资支出	431.75	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	10	奖励经费	76.08	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.00	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	53.63	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

双鸭山市不动产登记中心	退休费	10	退休费	48.53	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	0.91	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	100.00	%	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.26	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	0.09	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4.92	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

					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
定额公用经费	10	定额公用经费	22.31	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
福利费	10	福利费	0.78	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
工会经费	10	工会经费	3.91	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
网络专线租赁	10	其他运转类	10.40	保障全市人民购买房屋后，能顺利取	产出指标	数量指标	网络专线租赁	等于	13.00	条		20.00
						质量指标	100M;提供UPS保障220V/稳定电	等于	100.00	%		15.00
						时效指标	当年支付及时率	等于	100.00	%		15.00

					得不动产登记证。	效益指标	社会效益指标	2022年当年	等于	100.00	%	10.00
								便民服务， 维护不动产	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象 满意度指	群众	小于等于	95.00	%	10.00

第三部分 双鸭山市不动产登记中心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，双鸭山市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市不动产登记中心收入总预算766.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加53.25万元，增长7.47%，主要原因是：在职人员工资增加社会保障费增加。支出总预算766.57万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算53.25万元，增长7.47%，主要原因是在职人员工资增加社会保障费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市不动产登记中心收入预算766.57万元，其中：一般公共预算拨款收入766.57万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市不动产登记中心支出预算766.57万元，其中：基本支出756.17万元，占98.64%；项目支出10.40万元，占1.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市不动产登记中心财政拨款收入预算766.57万元，其中：一般公共预算拨款766.57万元，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766.57万元，其中，社会保障和就业支出72.39万元，卫生健康支出40.87万元，自然资源海洋气象等支出599.68万元，住房保障支出53.63万元。比上年预算增加53.25万元，增长7.47%，主要原因是在职人员工资增加社会保障费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市不动产登记中心一般公共预算支出766.57万元，其中：基本支出756.17万元，项目支出10.40万元。

（一）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）71.50万元，比上年预算增加71.50万元，增长100%，主要原因是2022年一般公共预算支出表无此科目。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）0.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长100%，主要原因是2022年一般公共预算支出表无此科目。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）40.87万元，比上年预算增加40.87万元，增长100%，主要原因是2022年一般公共预算支出表无此科目。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事

业运行（项）599.68万元，比上年预算减少61.25万元，下降9.27%，主要原因是是2022年事业运行与其他社会保障和就业支出、卫生健康支出科目合并没细化。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.63万元,比上年预算增加1.24万元,增长2.37%,主要原因是工资总额增加,缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市不动产登记中心一般公共预算基本支出756.17万元,其中:人员经费729.17万元,公用经费27.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)241.05万元,比上年预算增加2.79万元,增长1.17%,主要原因是人员工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)190.70万元,比上年预算增加20.36万元,增长11.95%,主要原因是在职人员减少,津贴减少,与职业年金合并,总额增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)76.08万元,比上年预算增加56.22万元,增长283.08%,主要原因是增加工作人员奖励金、基础绩效奖。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)71.50万元,比上年预算增加3.83万元,增长5.66%,主要原因是在职人员工资总额增加,缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)40.61万元,比上年预算增加11.81万元,增长41.01%,主要原因是在职人员工资总额增加,缴费基数增加,2023年医疗费补助30307职业基本医疗保险缴费30110合并没细化。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.89万元,比上年预算减少1.31万元,下降59.55%,主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）53.63万元，比上年预算增加1.24万元，增长2.37%，主要原因是工资总额增加，缴费基数增加。。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）4.92万元，比上年预算无变动与上年支出相同。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.00万元，比上年预算增加0万元，增长0.0%，与上年相同。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.40万元，比上年预算增加1.4万元，增长28%，主要原因是办公业务量增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算减少0.04万元，下降40%，主要原因是汇款、转账业务减少。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.12万元，增长31.58%，主要原因是业务量增加。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.91万元，比上年预算增加0万元，增长0.0%，与上年相同无变化。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是出差次数减少。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.20万元，比上年预算减少0.3万元，下降60%，主要原因是维修量减少。

（十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）3.91万元，比上年预算减少0.12万元，下降2.98%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）福利费（款）7.74万元，比

上年预算减少0.14万元，下降1.78%，主要原因是在职职工减少，人员总数减少。

（十八）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.28万元，比上年预算增加0.12万元，增长75%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）48.53万元，比上年预算增加6.83万元，增长16.38%，主要原因退休人员增加。

（二十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.91万元，比上年预算增加0.03万元，增长3.41%，主要原因是最低生活保障增加。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.26万元，比上年预算减少12.38万元，下降97.94%，主要原因是2023年医疗费补助3030702职业基本医疗保险缴费（退休）12.40万元与3011001职业基本医疗保险缴费（在职）合并没细化。

（二十二）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.09万元，比上年预算增加0.02万元，增长28.57%，主要原因是独生子女职工人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市不动产登记中心一般公共预算项目支出10.40万元。

（一）商品和服务支出（类）租赁费（款）10.40万元，比上年预算增加0万元，增长0.0%，与上年支出一样无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市不动产登记中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0.0%，主要原因是无变化。

（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0.0%，主要原因是无变化。

（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0.0%，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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0.0%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

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，双鸭山市不动产登记中心采购预算总额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，双鸭山市不动产登记中心固定资产金额321.65万元，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）。

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，双鸭山市不动产登记中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额766.57万元。

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、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、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。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。