

# 哈尔滨市道里太平镇人民政府 2021 年 度部门决算公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	18
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	18
二、收入决算增减变化情况说明 .....	19
三、支出决算增减变化情况说明 .....	19

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	20
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	23
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	24
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	24
十、机关运行经费执行情况说明 .....	25
十一、政府采购支出情况说明 .....	25
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	27
十三、预算绩效情况说明 .....	28
第四部分 名词解释 .....	28
第五部分 附录 .....	31

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和区政府的决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济，科技和社会发展规划。
3. 管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、计划生育。
4. 管理镇财政，按计划组织本级财政和地方税的征收、完成国家财政计划。
5. 保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人权、民权及其他权利，保护区域内资源和生态平衡。
6. 保障农村各种所有制经济组织应有的自主权，并负责推广、完善农村经济发展的改革措施。
7. 保障少数民族的权利，并维护妇女、儿童和老年人的合法权益。
8. 完成区委、区政府交办的其他事项。(六)为全区涉水行政许可工程项目的事中、事后巡查工作

提供服务保障

## 二、机构设置

2021 年末哈尔滨市道里区太平镇人民政府本级有内设机构 3 个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。

## 三、人员构成

2021 年末哈尔滨市道里区太平镇人民政府实有人数 62 人，其中：行政人员 20 人、参公人员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 32 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 3 人、事业人员增加 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算批复表

财决批复 01 表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2628.50	一、一般公共服务支出	32	512.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.66	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.80
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	385.35
	9		九、卫生健康支出	40	367.37
	10		十、节能环保支出	41	522.53
	11		十一、城乡社区支出	42	108.77

	12		十二、农林水支出	43	916.42
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	85.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.25
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2629.16</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2905.66</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>276.50</b>	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2905.66</b>	<b>总计</b>	62	<b>2905.66</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

- 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
- 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区河长制工作中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	531.42	一、一般公共服务支出	32	11.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.61
	9		九、卫生健康支出	40	27.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	394.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	531.42	<b>本年支出合计</b>	58	549.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	549.90	<b>总计</b>	62	549.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算批复表

财决批复 02  
表  
金额单位：  
元

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入

			入							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2629.16	2629.16					
201			一般公共服务支出	508.48	508.48					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	469.92	469.92					
2010301			行政运行	411.88	411.88					
2010308			信访事务	56.94	56.94					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10					
20105			统计信息事务	3.12	3.12					
2010507			专项普查活动	3.12	3.12					
20111			纪检监察事务	2.15	2.15					
2011199			其他纪检监察事务支出	2.15	2.15					
20129			群众团体事务	5.44	5.44					
2012906			工会事务	1.96	1.96					
2012999			其他群众团体事务支出	3.48	3.48					
20132			组织事务	12.54	12.54					
2013202			一般行政管理事务	12.54	12.54					
20133			宣传事务	12.31	12.31					
2013399			其他宣传事务支出	12.31	12.31					
20136			其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013699			其他共产党事务支出	3.00	3.00					
203			国防支出	1.80	1.80					
20306			国防动员	1.80	1.80					
2030607			民兵	1.80	1.80					
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00					
20701			文化和旅游	3.00	3.00					

2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	377.81	377.81					
20802	民政管理事务	40.33	40.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	40.33	40.33					
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54					
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91					
20807	就业补助	3.72	3.72					
2080705	公益性岗位补贴	3.72	3.72					
20808	抚恤	37.59	37.59					
2080899	其他优抚支出	37.59	37.59					
20811	残疾人事业	36.38	36.38					
2081107	残疾人生活和护理补贴	36.38	36.38					
20819	最低生活保障	121.32	121.32					
2081902	农村最低生活保障金支出	121.32	121.32					
20821	特困人员救助供养	56.68	56.68					
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.68	56.68					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66	0.66					
2082201	移民补助	0.66	0.66					
20828	退役军人管理事务	0.59	0.59					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	365.89	365.89					
21004	公共卫生	39.51	39.51					
2100408	基本公共卫生服务	1.09	1.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	38.42	38.42					
21007	计划生育事务	285.79	285.79					
2100799	其他计划生育事务支出	285.79	285.79					

21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58					
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03					
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55					
211	节能环保支出	522.53	522.53					
21104	自然生态保护	522.53	522.53					
2110402	农村环境保护	522.53	522.53					
212	城乡社区支出	81.79	81.79					
21205	城乡社区环境卫生	33.63	33.63					
2120501	城乡社区环境卫生	33.63	33.63					
21299	其他城乡社区支出	48.16	48.16					
2129999	其他城乡社区支出	48.16	48.16					
213	农林水支出	682.17	682.17					
21301	农业农村	506.34	506.34					
2130108	病虫害控制	5.29	5.29					
2130121	农业结构调整补贴	59.78	59.78					
2130124	农村合作经济	8.05	8.05					
2130135	农业资源保护修复与利用	17.44	17.44					
2130142	农村道路建设	25.48	25.48					
2130199	其他农业农村支出	390.31	390.31					
21303	水利	20.29	20.29					
2130399	其他水利支出	20.29	20.29					
21305	扶贫	3.24	3.24					
2130599	其他扶贫支出	3.24	3.24					
21307	农村综合改革	152.30	152.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.30	102.30					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	85.45	85.45					

22102	住房改革支出	85.45	85.45					
2210201	住房公积金	39.44	39.44					
2210202	提租补贴	46.01	46.01					
224	灾害防治及应急管理支出	0.25	0.25					
22402	消防事务	0.25	0.25					
2240299	其他消防事务支出	0.25	0.25					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

—2.%d

—

### 三、支出决算表

#### 支出决算批复表

财决批复 03  
表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	2905.66	618.80	2286.86			
201		一般公共服务支出	512.01	412.22	99.78			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	470.26	412.22	58.04			
2010301		行政运行	412.22	412.22				
2010308		信访事务	56.94		56.94			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10		1.10			
20105		统计信息事务	3.12		3.12			
2010507		专项普查活动	3.12		3.12			
20111		纪检监察事务	2.15		2.15			
2011199		其他纪检监察事务支出	2.15		2.15			
20129		群众团体事务	5.44		5.44			
2012906		工会事务	1.96		1.96			
2012999		其他群众团体事务支出	3.48		3.48			
20132		组织事务	12.54		12.54			
2013202		一般行政管理事务	12.54		12.54			
20133		宣传事务	15.49		15.49			
2013399		其他宣传事务支出	15.49		15.49			
20136		其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699		其他共产党事务支出	3.00		3.00			
203		国防支出	1.80		1.80			
20306		国防动员	1.80		1.80			
2030607		民兵	1.80		1.80			
207		文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70			
20701		文化和旅游	5.70		5.70			
2070199		其他文化和旅游支出	5.70		5.70			
208		社会保障和就业支出	385.35	80.54	304.80			

20802	民政管理事务	40.47		40.47			
2080208	基层政权建设和社区治理	40.33		40.33			
2080299	其他民政管理事务支出	0.14		0.14			
20805	行政事业单位养老支出	80.54	80.54				
2080501	行政单位离退休	38.64	38.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.91	41.91				
20807	就业补助	3.72		3.72			
2080705	公益性岗位补贴	3.72		3.72			
20808	抚恤	37.59		37.59			
2080899	其他优抚支出	37.59		37.59			
20811	残疾人事业	43.78		43.78			
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.78		43.78			
20819	最低生活保障	121.32		121.32			
2081902	农村最低生活保障金支出	121.32		121.32			
20821	特困人员救助供养	56.68		56.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出	56.68		56.68			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66		0.66			
2082201	移民补助	0.66		0.66			
20828	退役军人管理事务	0.59		0.59			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.59		0.59			
210	卫生健康支出	367.37	40.58	326.79			
21004	公共卫生	40.71		40.71			
2100408	基本公共卫生服务	1.09		1.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.62		39.62			
21007	计划生育事务	286.08		286.08			
2100799	其他计划生育事务支出	286.08		286.08			
21011	行政事业单位医疗	40.58	40.58				

2101101	行政单位医疗	29.03	29.03			
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55			
211	节能环保支出	522.53		522.53		
21104	自然生态保护	522.53		522.53		
2110402	农村环境保护	522.53		522.53		
212	城乡社区支出	108.77		108.77		
21205	城乡社区环境卫生	60.61		60.61		
2120501	城乡社区环境卫生	60.61		60.61		
21299	其他城乡社区支出	48.16		48.16		
2129999	其他城乡社区支出	48.16		48.16		
213	农林水支出	916.42		916.42		
21301	农业农村	738.19		738.19		
2130108	病虫害控制	6.21		6.21		
2130121	农业结构调整补贴	137.82		137.82		
2130124	农村合作经济	8.05		8.05		
2130135	农业资源保护修复与利用	156.72		156.72		
2130142	农村道路建设	25.48		25.48		
2130199	其他农业农村支出	403.91		403.91		
21303	水利	20.29		20.29		
2130399	其他水利支出	20.29		20.29		
21305	扶贫	3.24		3.24		
2130599	其他扶贫支出	3.24		3.24		
21307	农村综合改革	154.70		154.70		
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.40		2.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.30		102.30		
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00		
221	住房保障支出	85.45	85.45			

22102	住房改革支出	85.45	85.45				
2210201	住房公积金	39.44	39.44				
2210202	提租补贴	46.01	46.01				
223	国有资本经营预算支出	0.02		0.02			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02		0.02			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02			
224	灾害防治及应急管理支出	0.25		0.25			
22402	消防事务	0.25		0.25			
2240299	其他消防事务支出	0.25		0.25			

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



#### 四

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04  
表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2628.50	一、一般公共服务支出	33	512.01	512.01		

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.80	1.80		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.70	5.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.35	384.69	0.66	
	9		九、卫生健康支出	41	367.37	367.37		
	10		十、节能环保支出	42	522.53	522.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	108.77	108.77		
	12		十二、农林水支出	44	916.42	916.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	85.45	85.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.02			0.02
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.25	0.25		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2629.16</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2905.66</b>	<b>2904.98</b>	<b>0.66</b>	<b>0.02</b>
年初财政拨款结转和结余	28	<b>276.50</b>	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	<b>276.48</b>		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.02		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2905.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2905.66</b>	<b>2904.98</b>	<b>0.66</b>	<b>0.02</b>

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 4 —

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05  
表  
金额单位：  
元

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	276.48	0.34	276.14	2628.50	618.46	2010.04	2904.98	618.80	2286.18				
201			一般公共服务支出	3.53	0.34	3.18	508.48	411.88	96.60	512.01	412.22	99.78				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.34	0.34		469.92	411.88	58.04	470.26	412.22	58.04				

2010301	行政运行	0.34	0.34		411.88	411.88		412.22	412.22				
2010308	信访事务				56.94		56.94	56.94		56.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				1.10		1.10	1.10		1.10			
20105	统计信息事务				3.12		3.12	3.12		3.12			
2010507	专项普查活动				3.12		3.12	3.12		3.12			
20111	纪检监察事务				2.15		2.15	2.15		2.15			
2011199	其他纪检监察事务支出				2.15		2.15	2.15		2.15			
20129	群众团体事务				5.44		5.44	5.44		5.44			
2012906	工会事务				1.96		1.96	1.96		1.96			
2012999	其他群众团体事务支出				3.48		3.48	3.48		3.48			
20132	组织事务				12.54		12.54	12.54		12.54			
2013202	一般行政管理事务				12.54		12.54	12.54		12.54			
20133	宣传事务	3.18	3.18		12.31		12.31	15.49		15.49			
2013399	其他宣传事务支出	3.18	3.18		12.31		12.31	15.49		15.49			
20136	其他共产党事务支出				3.00		3.00	3.00		3.00			
2013699	其他共产党事务支出				3.00		3.00	3.00		3.00			
203	国防支出				1.80		1.80	1.80		1.80			
20306	国防动员				1.80		1.80	1.80		1.80			
2030607	民兵				1.80		1.80	1.80		1.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70		3.00		3.00	5.70		5.70			
20701	文化和旅游	2.70	2.70		3.00		3.00	5.70		5.70			
2070199	其他文化和旅游支出	2.70	2.70		3.00		3.00	5.70		5.70			
208	社会保障和就业支出	7.54	7.54		377.15	80.54	296.60	384.69	80.54	304.14			
20802	民政管理事务	0.14	0.14		40.33		40.33	40.47		40.47			
2080208	基层政权建设和社区治理				40.33		40.33	40.33		40.33			
2080299	其他民政管理事务支出	0.14	0.14					0.14		0.14			
20805	行政事业单位养老支出				80.54	80.54		80.54	80.54				

2080501	行政单位离退休			38.64	38.64		38.64	38.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.91	41.91		41.91	41.91				
20807	就业补助			3.72		3.72	3.72		3.72			
2080705	公益性岗位补贴			3.72		3.72	3.72		3.72			
20808	抚恤			37.59		37.59	37.59		37.59			
2080899	其他优抚支出			37.59		37.59	37.59		37.59			
20811	残疾人事业	7.40	7.40	36.38		36.38	43.78		43.78			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.40	7.40	36.38		36.38	43.78		43.78			
20819	最低生活保障			121.32		121.32	121.32		121.32			
2081902	农村最低生活保障金支出			121.32		121.32	121.32		121.32			
20821	特困人员救助供养			56.68		56.68	56.68		56.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出			56.68		56.68	56.68		56.68			
20828	退役军人管理事务			0.59		0.59	0.59		0.59			
2082899	其他退役军人事务管理支出			0.59		0.59	0.59		0.59			
210	卫生健康支出	1.49	1.49	365.89	40.58	325.30	367.37	40.58	326.79			
21004	公共卫生	1.20	1.20	39.51		39.51	40.71		40.71			
2100408	基本公共卫生服务			1.09		1.09	1.09		1.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20	38.42		38.42	39.62		39.62			
21007	计划生育事务	0.29	0.29	285.79		285.79	286.08		286.08			
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	285.79		285.79	286.08		286.08			
21011	行政事业单位医疗			40.58	40.58		40.58	40.58				
2101101	行政单位医疗			29.03	29.03		29.03	29.03				
2101103	公务员医疗补助			11.55	11.55		11.55	11.55				
211	节能环保支出			522.53		522.53	522.53		522.53			
21104	自然生态保护			522.53		522.53	522.53		522.53			
2110402	农村环境保护			522.53		522.53	522.53		522.53			
212	城乡社区支出	26.98	26.98	81.79		81.79	108.77		108.77			
21205	城乡社区环境卫生	26.98	26.98	33.63		33.63	60.61		60.61			
2120501	城乡社区环境卫生	26.98	26.98	33.63		33.63	60.61		60.61			

21299	其他城乡社区支出				48.16		48.16	48.16		48.16			
2129999	其他城乡社区支出				48.16		48.16	48.16		48.16			
213	农林水支出	234.2 5		234.2 5	682.17		682.17	916.42		916.42			
21301	农业农村	231.8 5		231.8 5	506.34		506.34	738.19		738.19			
2130108	病虫害控制	0.92		0.92	5.29		5.29	6.21		6.21			
2130121	农业结构调整补贴	78.04		78.04	59.78		59.78	137.82		137.82			
2130124	农村合作经济				8.05		8.05	8.05		8.05			
2130135	农业资源保护修复与利用	139.2 9		139.2 9	17.44		17.44	156.72		156.72			
2130142	农村道路建设				25.48		25.48	25.48		25.48			
2130199	其他农业农村支出	13.60		13.60	390.31		390.31	403.91		403.91			
21303	水利				20.29		20.29	20.29		20.29			
2130399	其他水利支出				20.29		20.29	20.29		20.29			
21305	扶贫				3.24		3.24	3.24		3.24			
2130599	其他扶贫支出				3.24		3.24	3.24		3.24			
21307	农村综合改革	2.40		2.40	152.30		152.30	154.70		154.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.40		2.40				2.40		2.40			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				102.30		102.30	102.30		102.30			
2130706	对村集体经济组织的补助				50.00		50.00	50.00		50.00			
221	住房保障支出				85.45	85.45		85.45	85.45				
22102	住房改革支出				85.45	85.45		85.45	85.45				
2210201	住房公积金				39.44	39.44		39.44	39.44				
2210202	提租补贴				46.01	46.01		46.01	46.01				
224	灾害防治及应急管理支出				0.25		0.25	0.25		0.25			
22402	消防事务				0.25		0.25	0.25		0.25			
2240299	其他消防事务支出				0.25		0.25	0.25		0.25			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	
201	一般公共服务支出	478.03	360.37	257.70	102.67	117.66
20101	人大事务	12.46				12.46
2010108	代表工作	12.46				12.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.90	357.30	257.70	99.60	88.60
2010301	行政运行	444.80	357.30	257.70	99.60	87.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	1.10				1.10

	务支出					
20111	纪检监察事务	3.00				3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00				3.00
20129	群众团体事务	5.37	3.07		3.07	2.30
2012906	工会事务	3.07	3.07		3.07	
2012999	其他群众团体事务支出	2.30				2.30
20132	组织事务	11.30				11.30
2013202	一般行政管理事务	11.30				11.30
203	国防支出	1.80				1.80
20306	国防动员	1.80				1.80
2030607	民兵	1.80				1.80
208	社会保障和就业支出	220.75	203.04	203.04		17.71
20802	民政管理事务	83.08	66.01	66.01		17.07
2080208	基层政权建设和社区治理	83.08	66.01	66.01		17.07

20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03	92.03		
2080501	行政单位离退休	62.33	62.33	62.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.70	29.70	29.70		
20808	抚恤	35.00	35.00	35.00		
2080899	其他优抚支出	35.00	35.00	35.00		
20819	最低生活保障	10.00	10.00	10.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	10.00	10.00	10.00		
20828	退役军人管理事务	0.64				0.64
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.64				0.64
210	卫生健康支出	44.02	44.02	44.02		
21007	计划生育事务	8.82	8.82	8.82		
2100799	其他计划生育事务支出	8.82	8.82	8.82		
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	35.20		
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	17.91		

2101103	公务员医疗补助	17.29	17.29	17.29		
212	城乡社区支出	67.76				67.76
21201	城乡社区管理事务	67.76				67.76
2120104	城管执法	67.76				67.76
213	农林水支出	49.31	3.50	3.50		45.81
21301	农业农村	29.02	3.50	3.50		25.52
2130108	病虫害控制	3.50	3.50	3.50		
2130142	农村道路建设	25.52				25.52
21303	水利	20.29				20.29
2130399	其他水利支出	20.29				20.29
221	住房保障支出	39.57	39.57	39.57		
22102	住房改革支出	39.57	39.57	39.57		
2210201	住房公积金	39.57	39.57	39.57		
224	灾害防治及应急管理支出	2.29				2.29

22402	消防救援事务	2.29				2.29
2240299	其他消防事务支出	2.29				2.29
合 计		903.53	650.50	547.83	102.67	253.03

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	407.49	407.49	
30101	基本工资	111.54	111.54	
3010101	基本工资	111.54	111.54	

30102	津贴补贴	99.42	99.42	
3010201	津补贴	92.55	92.55	
3010202	采暖补贴（在职）	6.87	6.87	
30103	奖金	17.01	17.01	
3010301	奖金	17.01	17.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	17.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.91	17.91	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.84	8.84	
30113	住房公积金	39.57	39.57	
30199	其他工资福利支出	83.50	83.50	
302	商品和服务支出	102.67		102.67
30201	办公费	6.60		6.60
30206	电费	10.00		10.00

3020601	办公电费	10.00		10.00
30208	取暖费	56.00		56.00
3020801	办公用房取暖费	56.00		56.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	2.04		2.04
3022901	福利费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	6.87		6.87
30239	其他交通费用	16.09		16.09
303	对个人和家庭的补助	140.34	140.34	
30302	退休费	62.33	62.33	
3030201	退休工资	55.35	55.35	
3030202	采暖补贴(退休)	6.98	6.98	
30305	生活补助	4.65	4.65	

3030501	遗属生活补助	4.65	4.65	
30307	医疗费补助	8.45	8.45	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.45	8.45	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	64.83	64.83	
合 计		650.50	547.83	102.67

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境) 费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.87						6.87				6.87	

注： 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07  
表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				0.66		0.66	0.66		0.66				
208			社会保障和就业支出				0.66		0.66	0.66		0.66				

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				0.66		0.66	0.66		0.66			
2082201	移民补助				0.66		0.66	0.66		0.66			

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7. %d



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08  
表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.02	0.02			0.02			
223			国有资本经营预算支出	0.02	0.02			0.02			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.02			0.02			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支 出	0.02	0.02			0.02			


- 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
2.本表批复到项级科目。  
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 8.%d  
—



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

2021 年太平镇人民政府年初结转和结余 276.50 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 2629.16 万元，本年支出 2905.66 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年太平镇人民政府决算收入总额 2629.16 万元，比 2020 年度决算数减少 1469.34 万元，下降 35.85%，主要原因是由于基本支出和项目支出拨款均减少。具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2629.16	-1469.34	-35.85	财政拨款减少
财政拨款收入	2629.16	-1469.34	-35.85	财政拨款减少
一般公共预算财政拨款收入	2628.5	-1399.9	-34.75	财政拨款减少
政府性基金预算财政拨款收入	0.66	-69.44	-99.05	本年度无抗疫国债拨款

国有资本经营预算财政拨款收入				
上级补助收入				
事业收入				
经营收入				
附属单位上缴收入				
其他收入				

(二) 2021 年度太平镇人民政府决算支出总额 2904.98 万元，比 2020 年度决算数减少 883.52 万元，下降 23.32%，主要原因是由于财政拨款基本支出和项目支出均减少。具体情况如下表：二、收入决算增减变化情况说明

金 额 单  
位 万 元

项目	同比增 减额	同比+、 -%	增减变 化原因
本年支出合 计	2905.66	-883.52	-23.32
1. 基本支出	618.8	-96.2	-13.45
2. 项目支出	2286.86	-787.32	-25.62
3. 上缴上级 支出			

4. 经营支出			
5. 对附属单位补助支出			

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度太平镇人民政府财政拨款收入 2629.16 万元，年初财政拨款结转和结余 276.5 万元；本年支出 2905.66 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1469.34 万元，下降 35.85%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款较上年减少；财政拨款支出减少 883.52 万元，下降 23.32%，主要原因是基本支出和项目支出较上年减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 276.5 万元，下降 276.5%，主要原因是年末财政拨款结转和结余都上缴区财政。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1875.15万元,增长248.69%,主要原因是由于财政拨款项目支出拨款的增加;财政拨款支出增加2150.97万元,增长285.27%,主要原因是财政拨款项目支出的增加。

### 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

总体情况。2021年度太平镇人民政府年初一般公共预算财政拨款结转和结余276.50万元;年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

一般公共预算财政拨款收入2628.50万元,与2020年度决算数相比减少1399.9万元,下降34.75%,主要原因是基本支出和项目支出较上年减少;一般公共预算财政拨款支出2904.98万元,与2020年度决算数相比减少883.52万元,下降23.32%,主要原因是基本支出和项目支出均比2020年决算数减少。具体情况如下:

(一)1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)412.22万元,较2020年度决算数减少86.68万元,下降17.37%,主要原因是:商品和服务支出比上年减少6.94万元,人员经费比上年减少79.74万元。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）56.94万元，较2020年度决算数增加39.84万元，增加232.98%，主要原因是：信访维稳资金增加39.84万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1.10万元，较2020年度决算数增加1万元，增加100%，主要原因是：关工委经费增加支出1万元。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）3.12万元，较2020年度决算数减少0.08万元，下降2.5%，主要原因是：专项普查经费减少0.08万元。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2.15万元，较2020年度决算数增加2.15万元，增长100%，主要原因是：本年度新增纪检监察经费。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）1.96万元，较2020年度决算数减少0.34万元，14.78%，主要原因是：精简节约，压缩支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3.48万元，较2020年度决算数增加2.2万元，增加171.87%，主要原因是：团建经费支出增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）12.54万元，较2020年度决算数一致，无增无减。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）15.49万元，较2020年度决算数减少33.41万元，下降68.32%，主要原因是创城经费较2020年减少。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）3.00万元，较2020年度决算数增加3万元，增长100%，主要原因是：本年度新增此项支出，上年度没有。

（二）、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.80万元，较2020年度决算数一致，无增无减。

（三）、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5.7万元，较2020年度决算增加2.2万元，增长62.85%，主要原因是：文化专项资金增加。

(四) 1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他管理 事务支出(项)0.14万元,较2020年度决算数减少6.26万元,下降97.81%,主要原因是:上年度有送温暖献爱心慰问金支出,本年度没有。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)行政单位离退休费(项)38.64万元,较2020年度决算数增加2.44万元,增长96.7%,主要原因是:增加离退休费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)41.91万元,较2020年度决算数增加2.41万元,增长6.1%,主要原因是:机关事业单位养老保险缴费基数调整。。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)3.72万元,较2020年度决算数增加3.72万元,增长100%,主要原因是:本年度增加岗位补贴资金,上年没有。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤(项)37.59万元,较2020年度决算数增加9.99万元,增长36.19%,主要原因是:群众优待金的增加及增加送温暖献爱心支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）43.78万元，较2020年度决算数增加6.48万元，增长17.37%，主要原因是：残疾人生活和护理补贴资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）121.32万元，较2020年度决算数增加16.12万元，增长15.32%，主要原因是：农村生活保障金提标。

8、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）56.68万元，较2020年度决算数减少28.02万元，下降33.08%，主要原因是：农村最低生活保障金提标。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）0.59万元，较2020年度决算数增加0.59万元，增长100%，主要原因是：本年度增加退役军人管理事务支出资金。

（五）1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）1.09万元，较2020年度决算数减少1.61万元，下降59.6%，主要原因是：计划生育人口检测经费减少支出。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）39.62万元，较2020年度决算数减少94.98万元，下降38.62%，主要原因是：疫情防控经费支出减少。

3、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）286.08万元，较2020年度决算数增加17.78万元，增长6.62%，主要原因是：计划生育奖扶特扶资金的增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.03万元，较2020年度决算数增加6.43万元，增长28.45%，主要原因是：行政单位医疗保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.55万元，较2020年度决算数减少0.15万元，下降1.28%，主要原因是：行政在职转退休以及行政在职人员死亡。

（六）、节能环保支出（类）环境保护（款）环境保护（项）522.53万元，较2020年度决算数增加339.23万元，增长185.06%，主要原因是：农村环境卫生费支出的增加。

（七）1、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）60.61万元，较2020年度决算数增加12.11万元，增长24.96%，主要原因是：增加清冰雪费用支出。

2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）48.16万元，较2020年度决算数增加46.96万元，增长3913.33%，主要原因是：安保人员经费的增加。

（八）1、农林水支出（类）农业支出（款）病虫害（项）6.21万元，较2020年度决算数增加4.41万元，增长245%，主要原因是：本年度增加动物防疫补助支出及病死猪无害化处理支出。

2、农林水支出（类）农业支出（款）农业结构调整补贴（项）137.82万元，较2020年度决算数减少99.78万元，下降41.99%，主要原因是：秸秆离田留作业补贴支出减少。

3、农林水支出（类）农业支出（款）农业合作经济（项）8.05万元，较2020年度决算数减少1.95万元，下降19.5%，主要原因是：上年度有畜牧业发展专项支出，本年度没有。

4、农林水支出（类）农业支出（款）农业资源保护修复与利用（项）156.72万元，较2020年度决算数增加156.72万元，增长100%，主要原因是：本年新增项目支出，上年没有。

5、农林水支出（类）农业支出（款）农村道路建设（项）25.48万元，较2020年度决算数增加25.48万元，增长100%，主要原因是：本年新增项目支出，上年没有。

6、农林水支出（类）农业支出（款）其他农业农村支出（项）**403.91**万元，较**2020**年度决算数增加**282.11**万元，增长**231.61%**，主要原因是：本年度增加河马农庄农业用地救助资金。

7、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**20.29**万元，较**2020**年度决算数减少**538.41**万元，下降**96.34%**，主要原因是：上年度有农村人畜饮水改造资金，本年度没有。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）**3.24**万元，较**2020**年度决算数减少**3.24**万元，增长**100%**，主要原因是：本年新增项目支出，上年没有。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**2.4**万元，较**2020**年度决算数增加**2.4**万元，增长**100%**，主要原因是：本年新增项目支出，上年没有。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）**102.3**万元，较**2020**年度决算数减少**33.7**万元，下降**26.74%**，主要原因是：村级组织运转经费支出较上年度减少。。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济的补助（项）**50**万元，较**2020**年度决算数增加**50**万元，增长**100%**，主要原因是：。本年新增项目支出，上年没有。

(九) 1、住房保证支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 39.44 万元,较 2020 年度决算数增加 4.34 万元,增长 12.36%,主要原因是:调入人员增加支出。

2、住房保证支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 46.01 万元,较 2020 年度决算数增加 1.71 万元,增长 3.8%,主要原因是:调入人员增加支出。

(十) 1、自然灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项) 0.25 万元,较 2020 年度决算数减少 0.15 万元,增长 37.5%,主要原因是:消防车运行维护费支出减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

(一) 总体情况。2021 年度太平镇人民政府年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元;年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 201 年政府性基金预算财政拨款收入 0.66 万元，较 2020 年度决算数减少 69.44 万元，下降 99.05%，主要原因是上年度有抗疫国债支出，2021 年没有此项支出，2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.66 万元，较 2020 年度决算数减少 69.44 万元，下降 99.05%，主要原因是主要原因是上年度有抗疫国债支出，2021 年没有此项支出，其中：

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项) 0.66 万元，较 2020 年度决算数减少 69.44 万元，下降 99.05%，主要原因是：主要原因是上年度有抗疫国债支出，2021 年没有此项支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款收入与 2021 年初预算相比增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是年初预算没有政府性基金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 0.66 万元，与 2021 年初预算相比增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是年初预算没有政府性基金财政拨款支出。

## **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度太平镇人民政府年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0.02 万元；年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.02 万元，较 2020 年度决算数增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是主要原因是上年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，其中：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.02 万元，较 2020 年度决算数增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因是：主要原因是上年度没有安排国有资本经营预算财政拨款支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度太平镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出 618.8 万元，其中：

（一）人员经费 453.76 万元，主要包括：基本工资 172.17 万元、津贴补贴 51.79 万元、奖金 14.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.91、职工基本医疗保险缴费 29.03 万元、公务员医疗补助缴费 11.55 万元、其他工资福利支出 39.87 万元、退休费 38.64 万元、生活补助 14.76 万元、住房公积金 39.44 万元。

(二) 公用经费 165.04 万元，主要包括：办公费 35.06、印刷费 1.09 万元、 咨询费、手续费、水费、电费 13.19 万元、取暖费 33.92 万元、邮电费、物业管理费 9.6 万元、差旅费 0.04 万元、因公出国（境）费用 0、维修（护）费 0.71 万元、公务接待费 0、委托业务费 4 万元、公务用车运行维护费 6.74 万元、专用材料费 9.48 万元、税金及附加费用 9.01 万元、其他商品和服务支出 38.84 万元。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度太平镇人民政府“三公”经费财政拨款支出 6.74 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.24 万元，增长 3.69%，主要原因是公务用车运行 维护费增加；与年初预算相比减少 0.13 万元，下降 1.89%。主要原因是主要原因是公务用车运行 维护费比年初预算减少。 具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出。

全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 6.74 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.24 万元，增长 3.69%，主要原因是公务用车运行 维护费增加；与年初预算数相比减少 0.13 万元，下降 1.89%，主要原因是公务用车运行 维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有公务用车购置费支出。

与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有公务用车购置费支出。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加（减少）0 辆；主要原因是本年度没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 6.74 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0.24 万元，增长 3.69%，主要原因是公务用车运行 维护费增加；与年初预算相比减少 0.13 万元，下降 1.89%，主要原因是公务用车运行 维护费支出减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆，主要原因是本年度没有购置公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有发生公务接待费用，与年初预算相比增加（减少）0 万元增长（下降）0%，主要原因是本年度没有发生公务接待费用。累计接待 0 批次，全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加（减少）0 次；累计接待 0 人次，接待人数比 2020 年度决算增加（减少）0 人，主要原因是本年度没有发生公务接待费用。

## 八、关于机关运行经费情况说明

太平镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 165.04 万元，比 2021 年度预算数减少 0.81 万元，下降 0.4%，主要原因是落实过紧日子要求压减日常支出。比 2020 年度决算数减少 7.71 万元，下降 4.46%，主要原因是落实过紧日子要求压减日常支出。

## 九、关于政府采购支出情况说明

太平镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 134.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 134.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 134.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中部门整体及项目绩效自评结果

## 部门整体绩效自评表

### 部门预算整体绩效自评表

(2021 年度)

部门名称	哈尔滨市道里区太平镇人民政府		下属单位个数	填报人及电话	李光艳	0451-84105455		
总体目标	年初设定目标				全年完成情况			
	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1、保障机关正常运转 2、合理安排财政转移支付资金 3、职工工资以及社会保障缴费				在今年收支预算内: 1、确保机关正常运转 2、合理安排财政转移支付资金 3、按时支付职工工资以及社会保障缴费。			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	设定分值	实际得分	产生差异的原因及改进措施
产出指标	50	数量指标	一、人员经费	466.76	453.76	10	10	在职转退休及调出人员
			二、公用经费	165.85	165.04	10	10	精简节约、压缩支出
			三、项目经费	121.40	2286.18	10	10	调增农业专项资金以及疫情防控资金
		时效指标	按时足额发放	100	100			

		标	工资					
			重点工作任务完成及时率	100	100	20	20	
效益指标	40	社会效益指标	良好	比较明显	比较明显	20	20	
		可持续影响	持续性	100	100	20	20	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100		
部门总体绩效自评得分			100	完成原因(总分80份以下填列)		整改措施(总分80份以下填列)		
说明	无							

### (三) 部门整体绩效报告

#### 2021 年度部门整体绩效报告

1、基本情况：太平镇人民政府组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共三个，涉及资金 754.02 万元，覆盖率 100%。

2、绩效自评指标分析：人员经费年初指标值 466.76 万元，实际完成额 453.76 万元，设定分值 10 份，实际得分 10 分；公用经费年初指标值 165.85 万元，实际完成额 165.04 万元，设定分值 10 分，实际得分 10 份；项目经费年初指标值 121.40 万元，实际完成额 2286.18 万元，设定分值 10 分，实际得分 10 分。

3、综合评价结论：建立绩效考核制度，确保绩效目标的顺利完成，公平、公正进行绩效自我评价，本部门预算整体绩效自我评价结果为良好。

严格履行预算绩效自我评价，并同步进行公开。

4、自评结果应用建议：太平镇人民政府以后年度根据预算安排严格履行预算绩效自我评价，并同步公开评价结果。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：由于太平镇人民政府对预算自我评价还处于初始阶段，还没有什么经验和好的做以及问题和建议，以后会在预算绩效自我评价方面不断摸索经验，提高自我评价效果。

## 十一、其他重要事项说明

## 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，太平镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，即财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的提租补贴等。

六、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。

七、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。

八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

根据预算绩效管理要求，太平镇人民政府组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共三个，涉及资金 754.02 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共三个，涉及资金 754.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

