

哈尔滨市道里区榆树镇  
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、部门（单位）职责.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	错误！未定义书签。
三、人员构成.....	错误！未定义书签。
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	错误！未定义书签。
一、收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
二、收入决算表.....	错误！未定义书签。
三、支出决算表.....	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表.....	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	错误！未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	错误！未定义书签。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	错误！未定义书签。
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	错误！未定义书签。
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	33
二、收入决算增减变化情况说明.....	33
三、支出决算增减变化情况说明.....	34
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	34
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	35
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	42
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	42
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	44
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.....	错误！未定义书签。
十、机关运行经费执行情况说明.....	45
十一、政府采购支出情况说明.....	错误！未定义书签。
十二、国有资产占有使用情况说明.....	46
十三、预算绩效情况说明.....	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释.....	47
第五部分 附录.....	50

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、在镇党委、镇政府和财政局的领导下，统一管理办事处范围内的预算内、预算外资金的收支管理，坚持财政收支两条线，做到资金合理使用。

2、负责编制收支预、决算和上级规定的各种报表，按期向镇政府领导报告工作。

3、积极组织财政收入，配合有关部门完成上级下达的各项收入任务。

4、统筹管理镇政府财政预算内、外资金的分配和调度。

5、负责镇政府国有资产的管理。

6、建立健全财务管理制度，严格执行，促进廉政建设。

7、对所属拨款单位进行财政监督，定期工作检查，促进严格执行国家的财纪政策、制度和纪律。

8、负责财政信息和财政宣传工作。

9、承办镇政府和上级财政部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

1、哈尔滨市道里区榆树镇人民政府无附属单位，部门决算

仅包含部门本级决算。哈尔滨市道里区榆树镇人民政府本级内设机构 7 个，分别为党政综合办公室、党建办公室、综和执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站。

### 三、人员构成

2021 年末，榆树镇人民政府实有人数 61 个，其中：行政人员 11 个（包含 2 个行政工勤）、事业人员 17 个、退休人员 33 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数减少 1 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

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

金额单位：万元

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	1,720.11	一、一般公共服务支出	32	568.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.02	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	3.00
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	4.01
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	336.52
	9		九、卫生健康支出	40	197.61
	10		十、节能环保支出	41	266.50
	11		十一、城乡社区支出	42	77.62
	12		十二、农林水支出	43	292.27
	13		十三、交通运输支出	44	4.24
	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	86.71
	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	2.25
	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	1,721.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,841.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.94	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,841.07	<b>总计</b>	62	1,841.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,721.13	1,721.13					
201	一般公共服务支出	566.98	566.98					
20101	人大事务	5.90	5.90					
2010108	代表工作	5.90	5.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.61	529.61					
2010301	行政运行	464.84	464.84					
2010308	信访事务	9.30	9.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.46	55.46					
20111	纪检监察事务	0.80	0.80					

2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.80				
20129	群众团体事务	6.02	6.02				
2012906	工会事务	2.04	2.04				
2012999	其他群众团体事务支出	3.97	3.97				
20132	组织事务	9.96	9.96				
2013202	一般行政管理事务	9.96	9.96				
20133	宣传事务	14.70	14.70				
2013399	其他宣传事务支出	14.70	14.70				
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				
204	公共安全支出	3.00	3.00				
20406	司法	3.00	3.00				
2040699	其他司法支出	3.00	3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.01	1.01				
20701	文化和旅游	1.01	1.01				
2070199	其他文化和旅游支出	1.01	1.01				
208	社会保障和就业支出	336.26	336.26				



20802	民政管理事务	48.76	48.76				
2080208	基层政权建设和社区治理	48.76	48.76				
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00				
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
20807	就业补助	3.64	3.64				
2080704	社会保险补贴	0.85	0.85				
2080705	公益性岗位补贴	2.79	2.79				
20808	抚恤	53.75	53.75				
2080801	死亡抚恤	39.44	39.44				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.43	7.43				
2080899	其他优抚支出	6.88	6.88				
20811	残疾人事业	28.41	28.41				
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.41	28.41				
20819	最低生活保障	134.57	134.57				
2081902	农村最低生活保障金支出	134.57	134.57				
20821	特困人员救助供养	17.07	17.07				
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.07	17.07				

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02	1.02					
2082201	移民补助	1.02	1.02					
20825	其他生活救助	0.61	0.61					
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61					
20828	退役军人管理事务	0.42	0.42					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	197.33	197.33					
21004	公共卫生	34.29	34.29					
2100408	基本公共卫生服务	0.87	0.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.42	33.42					
21007	计划生育事务	134.29	134.29					
2100799	其他计划生育事务支出	134.29	134.29					
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75					
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62					
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12					
211	节能环保支出	261.24	261.24					
21104	自然生态保护	261.24	261.24					
2110402	农村环境保护	261.24	261.24					

212	城乡社区支出	77.62	77.62				
21201	城乡社区管理事务	4.58	4.58				
2120104	城管执法	4.58	4.58				
21205	城乡社区环境卫生	65.79	65.79				
2120501	城乡社区环境卫生	65.79	65.79				
21299	其他城乡社区支出	7.25	7.25				
2129999	其他城乡社区支出	7.25	7.25				
213	农林水支出	182.70	182.70				
21301	农业农村	25.05	25.05				
2130108	病虫害控制	1.05	1.05				
2130135	农业资源保护修复与利用	14.03	14.03				
2130142	农村道路建设	8.85	8.85				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55				
2130199	其他农业农村支出	0.57	0.57				
21302	林业和草原	5.40	5.40				
2130299	其他林业和草原支出	5.40	5.40				
21303	水利	20.13	20.13				
2130399	其他水利支出	20.13	20.13				

21305	扶贫	4.81	4.81				
2130599	其他扶贫支出	4.81	4.81				
21307	农村综合改革	127.30	127.30				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.30	77.30				
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00				
214	交通运输支出	4.24	4.24				
21402	铁路运输	4.24	4.24				
2140299	其他铁路运输支出	4.24	4.24				
221	住房保障支出	86.71	86.71				
22102	住房改革支出	86.71	86.71				
2210201	住房公积金	37.05	37.05				
2210202	提租补贴	49.66	49.66				
224	灾害防治及应急管理支出	2.25	2.25				
22402	消防事务	2.25	2.25				
2240299	其他消防事务支出	2.25	2.25				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,841.07</b>	<b>775.67</b>	<b>1,065.40</b>			
201	一般公共服务支出	568.54	550.41	18.13			
20101	人大事务	5.90		5.90			
2010108	代表工作	5.90		5.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.61	529.61				
2010301	行政运行	464.84	464.84				
2010308	信访事务	9.30	9.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.46	55.46				
20105	统计信息事务	0.08	0.08				
2010507	专项普查活动	0.08	0.08				

20111	纪检监察事务	0.80		0.80		
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80		0.80		
20129	群众团体事务	6.02	6.02			
2012906	工会事务	2.04	2.04			
2012999	其他群众团体事务支出	3.97	3.97			
20132	组织事务	9.96		9.96		
2013202	一般行政管理事务	9.96		9.96		
20133	宣传事务	16.18	14.70	1.48		
2013399	其他宣传事务支出	16.18	14.70	1.48		
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		
204	公共安全支出	3.00		3.00		
20406	司法	3.00		3.00		
2040699	其他司法支出	3.00		3.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	4.01		4.01		
20701	文化和旅游	4.01		4.01		
2070199	其他文化和旅游支出	4.01		4.01		

208	社会保障和就业支出	336.52	105.23	231.29		
20802	民政管理事务	49.02	16.16	32.86		
2080208	基层政权建设和社区治理	48.76	15.90	32.86		
2080299	其他民政管理事务支出	0.26	0.26			
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00			
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05			
20807	就业补助	3.64		3.64		
2080704	社会保险补贴	0.85		0.85		
2080705	公益性岗位补贴	2.79		2.79		
20808	抚恤	53.75	39.44	14.31		
2080801	死亡抚恤	39.44	39.44			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.43		7.43		
2080899	其他优抚支出	6.88		6.88		
20811	残疾人事业	28.41		28.41		
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.41		28.41		
20819	最低生活保障	134.57		134.57		
2081902	农村最低生活保障金支出	134.57		134.57		

20821	特困人员救助供养	17.07		17.07		
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.07		17.07		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.02	1.02			
2082201	移民补助	1.02	1.02			
20825	其他生活救助	0.61	0.61			
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61			
20828	退役军人管理事务	0.42		0.42		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.42		0.42		
210	卫生健康支出	197.61	28.75	168.87		
21004	公共卫生	34.58		34.58		
2100408	基本公共卫生服务	0.87		0.87		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.71		33.71		
21007	计划生育事务	134.29		134.29		
2100799	其他计划生育事务支出	134.29		134.29		
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75			
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62			
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12			
211	节能环保支出	266.50		266.50		



21104	自然生态保护	266.50		266.50		
2110402	农村环境保护	266.50		266.50		
212	城乡社区支出	77.62	4.58	73.04		
21201	城乡社区管理事务	4.58	4.58			
2120104	城管执法	4.58	4.58			
21205	城乡社区环境卫生	65.79		65.79		
2120501	城乡社区环境卫生	65.79		65.79		
21299	其他城乡社区支出	7.25		7.25		
2129999	其他城乡社区支出	7.25		7.25		
213	农林水支出	292.27		292.27		
21301	农业农村	134.63		134.63		
2130108	病虫害控制	1.05		1.05		
2130121	农业结构调整补贴	14.99		14.99		
2130135	农业资源保护修复与利用	93.02		93.02		
2130142	农村道路建设	8.85		8.85		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55		0.55		
2130199	其他农业农村支出	16.17		16.17		
21302	林业和草原	5.40		5.40		

2130299	其他林业和草原支出	5.40		5.40		
21303	水利	20.13		20.13		
2130399	其他水利支出	20.13		20.13		
21305	扶贫	4.81		4.81		
2130599	其他扶贫支出	4.81		4.81		
21307	农村综合改革	127.30		127.30		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.30		77.30		
2130706	对集体经济组织的补助	50.00		50.00		
214	交通运输支出	4.24		4.24		
21402	铁路运输	4.24		4.24		
2140299	其他铁路运输支出	4.24		4.24		
221	住房保障支出	86.71	86.71			
22102	住房改革支出	86.71	86.71			
2210201	住房公积金	37.05	37.05			
2210202	提租补贴	49.66	49.66			
224	灾害防治及应急管理支出	2.25		2.25		
22402	消防事务	2.25		2.25		
2240299	其他消防事务支出	2.25		2.25		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

金额单位：万元

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	17,201.12	一、一般公共服务支出	33	5,685.38	5,685.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.20	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	18.00	18.00		
	4		四、公共安全支出	36	30.00	30.00		
	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	40.07	40.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,365.22	3,355.02	10.20	
	9		九、卫生健康支出	41	1,976.15	1,976.15		
	10		十、节能环保支出	42	2,665.04	2,665.04		
	11		十一、城乡社区支出	43	776.19	776.19		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	12		十二、农林水支出	44	2,922.73	2,922.73		
	13		十三、交通运输支出	45	42.40	42.40		
	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	867.09	867.09		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.46	22.46		
	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	17,211.32	<b>本年支出合计</b>	59	18,410.73	18,400.53	10.20	
年初财政拨款结转和结余	28	1,199.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,199.41		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			63				
<b>总计</b>	32	18,410.73	<b>总计</b>	64	18,410.73	18,400.53	10.20	

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,840.05	774.65	1,065.40
201	一般公共服务支出	568.54	550.41	18.13
20101	人大事务	5.90		5.90
2010108	代表工作	5.90		5.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.61	529.61	
2010301	行政运行	464.84	464.84	
2010308	信访事务	9.30	9.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.46	55.46	
20105	统计信息事务	0.08	0.08	
2010507	专项普查活动	0.08	0.08	
20111	纪检监察事务	0.80		0.80

2011199	其他纪检监察事务支出	0.80		0.80
20129	群众团体事务	6.02	6.02	
2012906	工会事务	2.04	2.04	
2012999	其他群众团体事务支出	3.97	3.97	
20132	组织事务	9.96		9.96
2013202	一般行政管理事务	9.96		9.96
20133	宣传事务	16.18	14.70	1.48
2013399	其他宣传事务支出	16.18	14.70	1.48
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
204	公共安全支出	3.00		3.00
20406	司法	3.00		3.00
2040699	其他司法支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.01		4.01
20701	文化和旅游	4.01		4.01
2070199	其他文化和旅游支出	4.01		4.01
208	社会保障和就业支出	335.50	104.21	231.29



20802	民政管理事务	49.02	16.16	32.86
2080208	基层政权建设和社区治理	48.76	15.90	32.86
2080299	其他民政管理事务支出	0.26	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
2080501	行政单位离退休	36.95	36.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
20807	就业补助	3.64		3.64
2080704	社会保险补贴	0.85		0.85
2080705	公益性岗位补贴	2.79		2.79
20808	抚恤	53.75	39.44	14.31
2080801	死亡抚恤	39.44	39.44	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.43		7.43
2080899	其他优抚支出	6.88		6.88
20811	残疾人事业	28.41		28.41
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.41		28.41
20819	最低生活保障	134.57		134.57
2081902	农村最低生活保障金支出	134.57		134.57
20821	特困人员救助供养	17.07		17.07

2082102	农村特困人员救助供养支出	17.07		17.07
20825	其他生活救助	0.61	0.61	
2082502	其他农村生活救助	0.61	0.61	
20828	退役军人管理事务	0.42		0.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.42		0.42
210	卫生健康支出	197.61	28.75	168.87
21004	公共卫生	34.58		34.58
2100408	基本公共卫生服务	0.87		0.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.71		33.71
21007	计划生育事务	134.29		134.29
2100799	其他计划生育事务支出	134.29		134.29
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	
211	节能环保支出	266.50		266.50
21104	自然生态保护	266.50		266.50
2110402	农村环境保护	266.50		266.50
212	城乡社区支出	77.62	4.58	73.04

21201	城乡社区管理事务	4.58	4.58	
2120104	城管执法	4.58	4.58	
21205	城乡社区环境卫生	65.79		65.79
2120501	城乡社区环境卫生	65.79		65.79
21299	其他城乡社区支出	7.25		7.25
2129999	其他城乡社区支出	7.25		7.25
213	农林水支出	292.27		292.27
21301	农业农村	134.63		134.63
2130108	病虫害控制	1.05		1.05
2130121	农业结构调整补贴	14.99		14.99
2130135	农业资源保护修复与利用	93.02		93.02
2130142	农村道路建设	8.85		8.85
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55		0.55
2130199	其他农业农村支出	16.17		16.17
21302	林业和草原	5.40		5.40
2130299	其他林业和草原支出	5.40		5.40
21303	水利	20.13		20.13
2130399	其他水利支出	20.13		20.13

21305	扶贫	4.81		4.81
2130599	其他扶贫支出	4.81		4.81
21307	农村综合改革	127.30		127.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.30		77.30
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	4.24		4.24
21402	铁路运输	4.24		4.24
2140299	其他铁路运输支出	4.24		4.24
221	住房保障支出	86.71	86.71	
22102	住房改革支出	86.71	86.71	
2210201	住房公积金	37.05	37.05	
2210202	提租补贴	49.66	49.66	
224	灾害防治及应急管理支出	2.25		2.25
22402	消防事务	2.25		2.25
2240299	其他消防事务支出	2.25		2.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.73	302	商品和服务支出	276.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.42	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费	7.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	18.62	30208	取暖费	61.05	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	8.13	31008	物资储备
30113	住房公积金	37.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.33	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	56.50	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	134.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置
30302	退休费	65.69	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	39.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置

30305	生活补助	27.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	79.30			
人员经费合计		497.76	公用经费合计				276.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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
45.80		45.80		45.80		45.80		45.80		45.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门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

公开 08 表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10.20	10.20	10.20		
208	社会保障和就业支出		10.20	10.20	10.20		
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		10.20	10.20	10.20		
2082201	移民补助		10.20	10.20	10.20		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度榆树镇人民政府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

(一) 总体情况。榆树镇人民政府 2021 年度部门决算收支总额 1841.07 万元，其中：本年收入 1721.13 万元，年初结转和结余 119.94 万元；本年支出 1841.07 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1731.77 万元，下降 50.15%，主要原因是缩减开支；支出总额减少 1521.27 万元，下降 45.24%，主要原因是缩减开支；年末结转和结余减少 133.6 万元，下降 100%，主要原因是财务系统更换，所有款项当年收回。

### 二、收入决算增减变化情况说明

榆树镇人民政府 2021 年度收入合计 1721.13 万元，其中：财政拨款收入 1721.13 万元，占 100%；各项收入增减变化情况及原因详见下表：

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	1721.13	-1731.77	-50.15%	缩减开支
1. 财政拨款收入	1721.13	-1731.77	-50.15%	缩减开支
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				

4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

榆树镇人民政府 2021 年度支出合计 1841.07 万元，其中：基本支出 775.67 万元，占 42.13%；项目支出 1065.40 万元，占 57.87%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

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
本年支出合计	1841.07	-1521.27	-45.24%	缩减开支
1.基本支出	775.67	-904.78	-53.84%	缩减开支
2.项目支出	1065.40	-616.48	-36.65%	缩减开支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。榆树镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 1721.13 万元，年初财政拨款结转和结余 119.94 万元；本年支出 1841.07 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 1371.77 万元，下降 50.15%，主要原因是缩减开支；财政拨款支出减少 1521.27 万元，下降 45.24%，主要原因是缩减开支；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 133.6 万元，下降 100%，主要原因是财务系统更换，所有款项当年收回。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1017.88 万元，增长 144.74%，主要原因是疫情影响；财政拨款支出增加 1017.88 万元，增长 144.73%，主要原因是疫情影响。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。榆树镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1720.11 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 119.94 万元；本年支出 1841.07 万元，其中，基本支出 775.67 万元，项目支出 1065.40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1662.39 万元，下降 49.15%，主要原因是落实过紧日子的思想，压缩资金；一般公共预算财政拨款支出减少 1521.27 万元，下降 45.24%，主要原因是落实过紧日子的思想，节约资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1016.86 万元，增长 144.59%，变化的主要原因是单位新进人员，工资总额增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1137.82 万元，增长 161.80%，变化的主要原因是单位新进人员，工资总额增加、疫情支出增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

703.25 万元，支出决算为 1841.07 万元，完成年初预算的 161.79%。其中：

1、一般公共服务支出类人大事务款代表工作项年初预算为 5.90 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 100%；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年初预算为 382.55 万元，支出决算为 464.84 万元，完成年初预算的 138.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位新进人员；二是疫情相关支出增加。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年初预算为 0 万元，支出决算为 9.30 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了信访的相关事务；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年初预算为 1.10 万元，支出决算为 55.46 万元。决算数大于预算数的主要原因决算填报口径改变；一般公共服务支出类统计信息事务款专项普查活动项年初预算 0.00 万元，支出决算 0.078 万元，决算数大于预算数的主要原因：普查业务增加；一般公共服务支出类纪检监察事务款其他纪检监察事物项年初预算 0.00 万元，支出决算 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因纪检监察工作增加；一般公共服务支出类群众团体事务款工会事务项年初预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成年初预算 100%；一般公共服务支出类群众团体事务款其他群众团体

事务支出项年初预算 2.50 万元，支出决算 3.97 万元，完成年初预算的 158.8%，决算数大于预算数的主要原因增加了西部计划费用；一般公共服务支出类组织事务款一般行政管理事务项年初预算 9.96 万元，支出决算 9.96 万元，完成年初预算的 100%；一般公共服务支出类宣传事务款其他宣传事务支出项年初预算 0.00 万元，支出决算 16.18 万元，决算数大于预算数的主要原因发放创建工作一次性奖励工资；

2、国防支出类国防动员款民兵项年初预算 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；

3、公共安全支出类司法款法律援助项年初预算 0.00 万元，支出决算 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因为保障镇域内工作更好开展增加了法律顾问资金；

4、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年初预算 0.00 万元，支出决算 4.01 万元，决算数大于预算数的主要原因美术馆公共图书馆文化馆免费开放补助资金增加；

5、社会保障和就业支出类民政管理实务款基层政权建设和社区治理项年初预算 57.93 万元，支出决算 48.76 万元，完成年初预算的 84.17%，决算数小于预算数的主要原因职工保险变动；社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项年初预算 36.19 万元，支出决算 36.95 万

元，完成年初预算的 102.10%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整；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年初预算 16.08 万元，支出决算 11.05 万元，完成年初预算的 68.72%，决算数小于预算数的主要原因是社区养老保险缴纳人数变动；社会保障和就业支出类就业补助款社会保险补贴项年初预算 0.88 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 96.60%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险金额减少；社会保障和就业支出类就业补助款公益性岗位补贴项年初预算 0.00 万元，支出决算 2.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加公益性岗位补贴款项；社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项年初预算 0.00 万元，支出决算 39.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是员工去世，发放死亡抚恤金；社会保障和就业支出类抚恤款在乡复员、退伍军人生活补助项年初预算 8.96 万元，支出决算 7.43 万元，完成年初预算的 82.92%，决算数小于预算数的主要原因是补助标准变化；社会保障和就业支出类抚恤款其他优抚支出项年初预算 0.00 万元，支出决算 6.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是困难群众慰问金支出增加；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年初预算 0.00 万元，支出决算 28.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是受助人数量改变；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金支出项年初预算 35.93 万元，支出决算 134.57 万元，完成年初预算的 374.53%，决算数大于预算数的主要原因是受助人数量改变；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年初预算 0.00 万元，支出决算 17.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要原因受助人数量改变；社会保障和就业支出类其他生活救助款其他农村生活救助项年初预算 0.00 万元，支出决算 0.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末追加遗属费；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事务管理支出项年初预算 0.42 万元，支出决算 0.42 万元；

6、卫生健康支出类公共卫生款基本公共卫生服务项年初预算 0.00 万元，支出决算 0.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是情相关资金支出；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年初预算 0.00 万元，支出决算 33.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情支出；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年初预算 7.06 万元，支出预算 134.29 万元决算数大于预算数的主要原因是一次性奖扶特扶资金未列入年初预算；卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项年初预算 25.30 万元，支出决算 18.62 万元，完成年初预算的 73.60%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数改变；卫

生健康支出类行政事业单位医疗款公务员医疗补助项年初预算 10.12 万元，支出决算 10.12 万元；

7、节能环保支出类自然生态保护款农村环境保护项年初预算 0.00 万元，决算支出 266.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是环境整治增加；

8、城乡社区支出类城乡社区管理事务款城管执法项年初预算 4.58 万元，支出决算 4.58 万元；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年初预算 0.00 万元，支出决算 7.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是露天佛像整治、大棚房整治；

9、农林水支出类农业农村款病虫害控制项年初预算 0.00 万元，支出决算 1.05 万元；农林水支出类农业农村款农业资源保护修复与利用项年初预算 0.00 万元，支出决算 93.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了轮耕休耕补贴款项；农林水支出类农业农村款农村道路建设项年初预算 8.93 万元，支出决算 8.85 万元，完成年初决算 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支；农林水支出类农业农村款对高校毕业生到基层任职补助项年初预算 0.00 万元，支出决算 0.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是西部计划职工补贴；农林水支出类农业农村款其他农业农村支出项年初预算 8.83 万元，支出决算 16.17 万元，完成年初预算数的 183.1%，决算数大于预算数的主要原因是

农村社区治理实验区推进工作专项资金；农林水支出类林业和草原款其他林业和草原支出项年初预算 0.00 万元，支出决算 5.40 万元，农村社区治理实验区推进工作专项资金造林补植费增加；农林水支出类水利款其他水利支出项年初预算 20.29 万元，支出决算 20.13 万元，完成年初预算的 99.21%；决算数大于预算数的主要原因是水系车维护费；农林水支出类扶贫款其他扶贫支出项年初预算 0.00 万元，支出决算 4.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是第一书记专项支出；农林水支出类农村综合改革款对村民委员会和村党支部的补助项年初预算 0.00 万元，支出决算 77.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是村级运转经费；农林水支出类农村综合改革款对村集体经济组织的补助项年初预算 0.00 万元，支出决算 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情期间对企业扶持资金；

10、交通运输支出类铁路运输款其他铁路运输支出项铁路运输款其他铁路运输支出项年初预算 0.00 万元，支出决算 4.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是铁路护路联防工作经费；

11、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项年初预算 37.82 万元，支出决算 37.05 万元，完成年初预算数的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动；住房保障支出类住房改革支出款提租补贴项年初预算 48.12 万元，

支出决算 49.66 万元，完成年初预算数 103.20%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加；

12、灾害防治及应急管理支出类消防事物款其他消防事务支出项年初预算 2.29 万元，支出决算 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是车辆日常维护；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

榆树镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 775.67 万元，其中：

人员经费 498.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用支出 276.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度榆树镇人民政府“三公”经费财政拨款支出

总额 4.58 万元，与 2020 年度决算相比减少 2.72 万元，下降 37.26%，主要原因是公务用车运行费减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.58 万元。

1、公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置公务用车。

2、公务用车运行费支出 4.58 万元，与 2020 年度决算数相比减少 2.72 万元，下降 37.26%，主要原因是压缩资金，节约用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压缩资金，节约用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无接待支出，与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无接待支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。榆树镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.02 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1.02 万元，其中，基本支出 1.02 万元，项目支出 0.00 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 69.38 万元，下降 98.55%，主要原因是抗疫支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 66.38 万元，下降 98.49%，主要原因是抗疫支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1.02 万元，增长 100%，主要原因是移民补助款；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.02 万元，增长 100%，主要原因是移民补助款补贴。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.02 万元。其中：

- 1、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年初预算数 0.00 万元，支出决算 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是移民补助款补贴。

## 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

榆树镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

榆树镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 276.89 万元，比 2021 年度预算数增加 85.29 万元，增长 44.54%，主要原因是人员编制数量增加。比 2020 年度决算数减少 48.51 万元，下降 14.91%，主要原因是过紧日子，压缩劳务支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。榆树镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 413.20 万元，其中：政府采购货物支出 94.69 万元、政府采购工程支出 255.51 万元、政府采购服务支出 63 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政

府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0.00万元，其中，面向小微企业采购0.00万元，占0.00%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，榆树镇人民政府共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是消防用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。



## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共0个，涉及资金0万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财

政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

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。

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：是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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

### 部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指 标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执 行情 况	90	预算 编制 的准 确完 整性	30	财政拨款 收入预决 算差异率	5	1.44	财政拨款收入：（决 算数-年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				事业收入 预决算差 异率	5		事业收入：（决算数 -年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	
				经营收入 预决算差 异率	3		经营收入：（决算数 -年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。	

			其他收入 预决算差 异率	5		其他收入：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转 和结余预 决算差异 率	5		年初结转和结余：（决 算数—年初预算数）/ 年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含） 分为止。
			人员经费 预决算差 异率	4		人员经费：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费 预决算差 异率	3		公用经费：（决算数 —年初预算数）/年初 预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算 执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10		人员经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
公用经费 预算执行 差异率			10		公用经费：（决算数 —调整预算数）/调整 预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财政拨款 结转和结 余率			10		财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	

		财政拨款结转上下年变动率	10		财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款结余上下年变动率	5		财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		“三公”经费支出预决算差异率	5		“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		哈尔滨市道里区榆树镇人民政府			下属单位 个数	0	填报人 及电话	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况			
	部门预算整体支出 703.25 万元				实际支出执行数 1841.07 万元，完成年度预算的 161%。			
分解目标自评								
一级指 标	权 重	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成 原因和 改进措 施
产出 指标	50	数量指标	人员经费的发放及社保支出	12 次	12 次	10	10	
			日常公用经费支付	12 次	12 次	10	10	
			支付项目费	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	人员经费的发放及支出率	100%	100%	10	10	
			日常公用经费支付率	100%	100%	10	10	
			支付项目费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类项目支付时效	3 日	3 日	10	10	
成本指标								
效益 指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标	外部监督部门满意度	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	有助于单位可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标	员工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门整体绩效自评得分	100		整改措施(总分80分以下填列)	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。			