

**哈尔滨市道里区太平镇人民政府**  
**政府**  
**2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市道里区太平镇人民政府的主要职责是：

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。

### 二、机构设置

哈尔滨市道里区太平镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算，部门本级内设机构（处室）共3个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	一级预算单位	行政单位	1	综合办公室
2	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	一级预算单位	行政单位	1	党建办公室
3	哈尔滨市道里区太平镇人民政府	一级预算单位	行政单位	1	综合执法办公室

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	2,349.31	一、一般公共服务支出	31	521.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.29
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	301.69
	9		九、卫生健康支出	39	435.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42.79
	12		十二、农林水支出	42	988.87
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.86

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,349.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,349.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,349.31	<b>总计</b>	60	2,349.31

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

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,349.31	2,349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.69	521.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.30	510.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.79	501.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.69	301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	0.00	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	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	354.24	354.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	988.87	988.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130108	病虫害控制	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	819.81	819.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	802.92	802.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

#### 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,349.31	810.34	1,538.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.69	506.02	15.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.30	501.79	8.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	501.79	501.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20109	海关事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2079902	宣传文化发展专项支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.69	201.42	100.27	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	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	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	435.00	52.76	382.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	354.24	0.00	354.24	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	354.24	0.00	354.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	988.87	0.00	988.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.57	0.00	165.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130121	农业结构调整补贴	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	88.61	0.00	88.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	819.81	0.00	819.81	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	802.92	0.00	802.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00

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

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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	2,349.31	一、一般公共服务支出	33	521.69	521.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.29	0.29	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.99	7.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.69	301.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	435.00	435.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42.79	42.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	988.87	988.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.14	50.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.86	0.86	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,349.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,349.31	2,349.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,349.31	<b>总计</b>	64	2,349.31	2,349.31	0.00	0.00

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支出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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,349.31	810.34	1,538.97
201	一般公共服务支出	521.69	506.02	15.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.30	501.79	8.51
2010301	行政运行	501.79	501.79	0.00
2010308	信访事务	8.51	0.00	8.51
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20109	海关事务	1.00	0.00	1.00
2010902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	4.23	4.23	0.00
2012906	工会事务	4.23	4.23	0.00
20132	组织事务	5.16	0.00	5.16
2013202	一般行政管理事务	5.16	0.00	5.16
203	国防支出	0.29	0.00	0.29
20306	国防动员	0.29	0.00	0.29
2030607	民兵	0.29	0.00	0.29
207	文化旅游体育与传媒支出	7.99	0.00	7.99
20701	文化和旅游	4.99	0.00	4.99
2070199	其他文化和旅游支出	4.99	0.00	4.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.01	0.00	3.01
2079902	宣传文化发展专项支出	3.01	0.00	3.01

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	301.69	201.42	100.27
20802	民政管理事务	76.23	0.00	76.23
2080208	基层政权建设和社区治理	76.23	0.00	76.23
20805	行政事业单位养老支出	113.92	113.92	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	0.00
20808	抚恤	87.50	87.50	0.00
2080801	死亡抚恤	87.50	87.50	0.00
20811	残疾人事业	20.03	0.00	20.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.03	0.00	20.03
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	435.00	52.76	382.24
21004	公共卫生	28.00	0.00	28.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.00	0.00	28.00
21007	计划生育事务	354.24	0.00	354.24
2100799	其他计划生育事务支出	354.24	0.00	354.24
21011	行政事业单位医疗	52.76	52.76	0.00
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.50	14.50	0.00
212	城乡社区支出	42.79	0.00	42.79
21299	其他城乡社区支出	42.79	0.00	42.79
2129999	其他城乡社区支出	42.79	0.00	42.79
213	农林水支出	988.87	0.00	988.87
21301	农业农村	165.57	0.00	165.57
2130108	病虫害控制	3.50	0.00	3.50
2130119	防灾救灾	55.63	0.00	55.63
2130121	农业结构调整补贴	17.83	0.00	17.83



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130122	农业生产发展	88.61	0.00	88.61
21302	林业和草原	3.49	0.00	3.49
2130205	森林资源培育	3.49	0.00	3.49
21303	水利	819.81	0.00	819.81
2130335	农村供水	802.92	0.00	802.92
2130399	其他水利支出	16.89	0.00	16.89
221	住房保障支出	50.14	50.14	0.00
22102	住房改革支出	50.14	50.14	0.00
2210201	住房公积金	50.14	50.14	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.86	0.00	0.86
22402	消防救援事务	0.86	0.00	0.86
2240299	其他消防救援事务支出	0.86	0.00	0.86

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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.57	302	商品和服务支出	70.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.26	30201	办公费	13.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.06	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	87.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	2.77	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.89	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.79	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.50			
	人员经费合计	739.98					公用经费合计	70.37

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、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表

公开07表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、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支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区太平镇人民政府2023年度总收入2,349.31万元，其中本年收入2,349.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,349.31万元，比上年决算数减少9.17万元，下降0.39%。主要变动情况：一是基本支出增长，由2022年781.49万元增长至810.34万元，增长了28.85万元，主要原因是人员经费增加，由2022年631.32万元增长至739.98万元，增长了108.66万元。二是项目支出减少，由2022年1576.98万元减少至1538.79万元，减少了38.19万元，主要原因是项目拨款减少。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少0.66万元，下降100.00%。主要变动情况：水库移民资金减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区太平镇人民政府2023年度总支出2,349.31万元，其中本年支出2,349.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出810.34万元，比上年决算数增加28.85万元，增长3.69%。主要变动情况：人员经费增加，比上年决算数增

长了108.66万元。

2. 项目支出1,538.97万元，比上年决算数减少38.67万元，下降2.45%。主要变动情况：项目拨款减少，比上年决算数减少了38.19万元。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区太平镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.10万元，与2022年度决算相比减少0.03万元，下降0.73%，变化的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

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维护费4.10万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.10万元，与2022年度决算相比减少0.03万元，下降0.73%，变化的主要原因是压减支出；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。



全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区太平镇人民政府2023年度机关运行经费支出70.37万元，比上年决算数减少79.80万元，下降53.14%。主要增减变动情况是：压减机关运行经费支出。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区太平镇人民政府2023年度政府采购支出总额42.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.79万元。授予中小企业合同金额42.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.79万元，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%。

（二）面向中小企业预留情况。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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计42.79万元，其中，面向小微企业采购42.79万元，占100%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：哈尔滨市道里区太平镇人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

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	政府采购服务支出	无	42.79	哈里采[2023]00163号

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区太平镇人民政府共有车辆12辆，其中，岗位保障用车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、其他用车10辆，其他用车主要是1辆清扫车、3辆除雪车、1辆轻型普通货车、1辆扫道车、1辆装载机3辆垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋6894平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区太平镇人民政府对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目22个，共涉及资金1538.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023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%。

哈尔滨市道里区太平镇人民政府组织对一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、水利、

住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出521.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，太平镇人民政府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。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区太平镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金2349.31万元，执行数为2349.31万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：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下一步改进措施：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。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区太平镇人民政府对2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42.3万元，执行数合计42.3万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“黑土地耕作补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为23.62万元，执行数为23.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推动推动太平镇

黑土地耕作工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “农村环境卫生”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为18.68万元，执行数为18.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推动推动太平镇环境卫生整治工作。发现的主要无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区太平镇人民政府组织对10个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2349.31万元，执行数合计2349.31万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：建立绩效考核制度，确保绩效目标的顺利完成，公平、公正进行绩效自评价，本部门预算整体绩效自评价结果为良好。发现的主要问题及原因：由于太平镇人民政府对预算自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。下一步改进措施以后会在预算绩效自评价方面不断摸索经验，提高自评价效果。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用