

哈尔滨市道里区新发镇人民政府
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

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

（二）推动区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

（五）协调专业管理。对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安

消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）指导基层自治。统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）维护基层平安。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区新发镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构共3个，包括党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）、社会治安综合治理中心（网络化服务中心）、乡村振兴发展服务中心。

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	2,919.61	一、一般公共服务支出	31	706.29
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	0.50
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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,364.61
	9		九、卫生健康支出	39	518.76
	10		十、节能环保支出	40	159.90
	11		十一、城乡社区支出	41	65.41
	12		十二、农林水支出	42	42.28
	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	54.85
	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	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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
本年收入合计	27	2,919.61	本年支出合计	57	2,919.61
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
总计	30	2,919.61	总计	60	2,919.61

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	2,919.61	2,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.29	706.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.30	656.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.40	24.40	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
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,364.61	1,364.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,182.11	1,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.11	1,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.76	518.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	429.10	429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	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
2101103	公务员医疗补助	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	159.90	159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.41	65.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.85	54.85	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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	2,919.61	2,055.02	864.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.29	648.61	57.68	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.30	643.43	12.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	643.43	643.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.78	5.18	2.60	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.40	0.00	24.40	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
203	国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,364.61	1,286.33	78.28	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,182.11	1,148.24	33.87	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.11	1,148.24	33.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.76	65.22	453.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.44	0.00	24.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	429.10	0.00	429.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	429.10	0.00	429.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.02	29.02	0.00	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
211	节能环保支出	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	159.90	0.00	159.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	65.41	0.00	65.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.60	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.85	54.85	0.00	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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	2,919.61	一、一般公共服务支出	33	706.29	706.29	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	0.50	0.50	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,364.61	1,364.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	518.76	518.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	159.90	159.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	65.41	65.41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	42.28	42.28	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	54.85	54.85	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,919.61	本年支出合计	59	2,919.61	2,919.61	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				
总计	32	2,919.61	总计	64	2,919.61	2,919.61	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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	2,919.61	2,055.02	864.60
201	一般公共服务支出	706.29	648.61	57.68
20101	人大事务	4.66	0.00	4.66
2010108	代表工作	4.66	0.00	4.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.30	643.43	12.87
2010301	行政运行	643.43	643.43	0.00
2010308	信访事务	11.77	0.00	11.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10
20105	统计信息事务	0.07	0.00	0.07
2010507	专项普查活动	0.07	0.00	0.07
20111	纪检监察事务	0.43	0.00	0.43
2011199	其他纪检监察事务支出	0.43	0.00	0.43
20129	群众团体事务	7.78	5.18	2.60
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012906	工会事务	5.18	5.18	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60
20132	组织事务	37.05	0.00	37.05
2013202	一般行政管理事务	12.65	0.00	12.65
2013299	其他组织事务支出	24.40	0.00	24.40
203	国防支出	0.50	0.00	0.50
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50

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
2030607	民兵	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	1,364.61	1,286.33	78.28
20802	民政管理事务	1,182.11	1,148.24	33.87
2080208	基层政权建设和社区治理	1,182.11	1,148.24	33.87
20805	行政事业单位养老支出	138.09	138.09	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	0.00
20811	残疾人事业	38.58	0.00	38.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.58	0.00	38.58
20825	其他生活救助	4.80	0.00	4.80
2082502	其他农村生活救助	4.80	0.00	4.80
20828	退役军人管理事务	1.03	0.00	1.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.03	0.00	1.03
210	卫生健康支出	518.76	65.22	453.54
21004	公共卫生	24.44	0.00	24.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.44	0.00	24.44
21007	计划生育事务	429.10	0.00	429.10
2100799	其他计划生育事务支出	429.10	0.00	429.10
21011	行政事业单位医疗	65.22	65.22	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.02	29.02	0.00
211	节能环保支出	159.90	0.00	159.90
21104	自然生态保护	159.90	0.00	159.90

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
2110402	农村环境保护	159.90	0.00	159.90
212	城乡社区支出	65.41	0.00	65.41
21201	城乡社区管理事务	65.41	0.00	65.41
2120104	城管执法	65.41	0.00	65.41
213	农林水支出	42.28	0.00	42.28
21301	农业农村	41.60	0.00	41.60
2130108	病虫害控制	2.30	0.00	2.30
2130119	防灾救灾	14.34	0.00	14.34
2130122	农业生产发展	3.50	0.00	3.50
2130135	农业资源保护修复与利用	21.46	0.00	21.46
21302	林业和草原	0.68	0.00	0.68
2130205	森林资源培育	0.68	0.00	0.68
221	住房保障支出	54.85	54.85	0.00
22102	住房改革支出	54.85	54.85	0.00
2210201	住房公积金	54.85	54.85	0.00

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	1,858.24	302	商品和服务支出	63.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.10	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.77	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	47.84	30206	电费	3.00	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	36.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.87	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	54.85	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,148.24	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	133.16	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	90.25	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	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费	3.29	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	11.15	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	5.18	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	3.58	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	0.00	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	24.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,991.40					公用经费合计	63.62

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区新发镇人民政府2023年度总收入2,919.61万元，其中本年收入2,919.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,919.61万元，比上年决算数减少325.99万元，下降10.04%。主要变动情况：一是人大事务支出减少，二是信访事务支出减少，三是环境卫生支出减少。

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0.93万元，下降100.00%。主要变动情况：一是水库移民补贴资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区新发镇人民政府2023年度总支出2,919.61万元，其中本年支出2,919.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,055.02万元，比上年决算数增加1,110.82万元，增长117.65%。主要变动情况：社区工作者薪酬及社区小组长支出由原来的项目支出调整到基本支出。

2. 项目支出864.60万元，比上年决算数减少1,437.73万元，下降62.45%。主要变动情况：信访事务支持减少、文化

支持事务减少、环境卫生支出减少、社区工作者薪酬及社区小组长支出由原来的项目支出调整到基本支出等。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区新发镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区新发镇人民政府2023年度机关运行经费支出63.62万元，比上年决算数减少75.73万元，下降54.35%。主要增减变动情况是：办公费减少、取暖费减少、电费减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区新发镇人民政府2023年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区新发镇人民政府2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区新发镇人民政府共有车辆28辆，其中，岗位保障用车0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28辆，其他用车主要是保洁作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋5564平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，哈尔滨市道里区新发镇人民政府对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6个，共涉及资金734.18万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共6个，涉及资金734.18万元，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，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。

哈尔滨市道里区新发镇人民政府预算整体支出自评涉及

资金734.18万元，执行数为734.18万元，完成预算的100%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区新发镇人民政府对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计734.18万元，执行数合计734.18万元，完成预算的100%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区新发镇人民政府对6个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计734.18万元，执行数合计734.18万元，完成预算的100%。

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。