

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府
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

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府的主要职责是：

1、在镇党委、镇政府和财政局的领导下，统一管理全镇范围内的预算内、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

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府单位内设机构构9个，分

别为综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、行政审批办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、经济发展服务中心、农业技术推广服务中心。

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	1,374.65	一、一般公共服务支出	31	520.05
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	0.74
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	192.05
	9		九、卫生健康支出	39	236.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	95.89
	12		十二、农林水支出	42	279.30
	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	47.19
	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	0.02

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
本年收入合计	27	1,374.65	本年支出合计	57	1,374.65
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	1,374.65	总计	60	1,374.65

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	1,374.65	1,374.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.05	520.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.30	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.96	6.96	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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.98	4.98	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.74	0.74	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	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	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	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	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.42	236.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.29	21.29	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
2129999	其他城乡社区支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.02	0.02	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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	1,374.65	780.04	594.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.05	489.48	30.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.30	485.50	7.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	485.50	485.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.98	3.98	1.00	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	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.74	0.00	0.74	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	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	192.05	168.88	23.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	58.96	55.11	3.85	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	58.96	55.11	3.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	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	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.42	53.93	182.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.19	1.40	9.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.19	1.40	9.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	174.75	2.05	172.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	174.75	2.05	172.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.89	0.00	95.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.29	0.00	21.29	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
213	农林水支出	279.30	20.56	258.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	275.74	18.00	257.74	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	157.17	0.00	157.17	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	100.57	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.02	0.00	0.02	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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	1,374.65	一、一般公共服务支出	33	520.05	520.05	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	0.74	0.74	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	192.05	192.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	236.42	236.42	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	95.89	95.89	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	279.30	279.30	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	47.19	47.19	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	0.02	0.02	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	1,374.65	本年支出合计	59	1,374.65	1,374.65	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	1,374.65	总计	64	1,374.65	1,374.65	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（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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	1,374.65	780.04	594.61
201	一般公共服务支出	520.05	489.48	30.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	493.30	485.50	7.80
2010301	行政运行	485.50	485.50	0.00
2010308	信访事务	6.96	0.00	6.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84
20105	统计信息事务	0.49	0.00	0.49
2010507	专项普查活动	0.49	0.00	0.49
20129	群众团体事务	4.98	3.98	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012906	工会事务	3.98	3.98	0.00
20132	组织事务	16.78	0.00	16.78
2013202	一般行政管理事务	3.96	0.00	3.96
2013299	其他组织事务支出	12.82	0.00	12.82
20133	宣传事务	4.50	0.00	4.50
2013399	其他宣传事务支出	4.50	0.00	4.50
203	国防支出	0.74	0.00	0.74
20306	国防动员	0.74	0.00	0.74
2030607	民兵	0.74	0.00	0.74
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00

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
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
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	192.05	168.88	23.16
20802	民政管理事务	58.96	55.11	3.85
2080208	基层政权建设和社区治理	58.96	55.11	3.85
20805	行政事业单位养老支出	113.77	113.77	0.00
2080501	行政单位离退休	69.08	69.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.69	44.69	0.00
20811	残疾人事业	14.31	0.00	14.31
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.31	0.00	14.31
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	236.42	53.93	182.49
21004	公共卫生	11.19	1.40	9.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.19	1.40	9.79
21007	计划生育事务	174.75	2.05	172.70
2100799	其他计划生育事务支出	174.75	2.05	172.70
21011	行政事业单位医疗	50.48	50.48	0.00
2101101	行政单位医疗	27.67	27.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.81	22.81	0.00
212	城乡社区支出	95.89	0.00	95.89
21201	城乡社区管理事务	74.60	0.00	74.60
2120104	城管执法	74.60	0.00	74.60
21299	其他城乡社区支出	21.29	0.00	21.29
2129999	其他城乡社区支出	21.29	0.00	21.29
213	农林水支出	279.30	20.56	258.74
21301	农业农村	2.56	2.56	0.00

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
2130108	病虫害控制	1.75	1.75	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.55	0.55	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.26	0.26	0.00
21302	林业和草原	1.01	0.00	1.01
2130205	森林资源培育	1.01	0.00	1.01
21303	水利	275.74	18.00	257.74
2130305	水利工程建设	157.17	0.00	157.17
2130335	农村供水	100.57	0.00	100.57
2130399	其他水利支出	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	47.19	47.19	0.00
22102	住房改革支出	47.19	47.19	0.00
2210201	住房公积金	47.19	47.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.00	0.02
22402	消防救援事务	0.02	0.00	0.02
2240299	其他消防救援事务支出	0.02	0.00	0.02

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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	613.39	302	商品和服务支出	39.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356.77	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.30	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	44.69	30206	电费	3.49	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	27.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.66	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	47.19	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	65.39	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	126.88	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	69.08	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	14.14	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	4.54	30225	专用燃料费	0.00	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	9.15	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	3.98	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	0.07	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	3.30	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	14.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.04	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	740.28					公用经费合计	39.76

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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：哈尔滨市道里区榆树镇人民政府

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	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

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府2023年度总收入1,374.65万元，其中本年收入1,374.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,374.65万元，比上年决算数减少289.86万元，下降17.41%。主要变动情况：一是缩减开支，二是办公经费减少。

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1.02万元，下降100.00%。主要变动情况：政府性基金收入变动。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府2023年度总支出1,374.65万元，其中本年支出1,374.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出780.04万元，比上年决算数增加4.64万元，增长0.60%。主要变动情况：办公经费增加。

2. 项目支出594.61万元，比上年决算数减少295.52万元，下降33.20%。主要变动情况：农林水支出资金减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为3.30万元，与2022年度决算相比减少1.04万元，下降23.96%，变化的主要原因是公务用车经费调减至16500元/辆；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3.30万元。

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3.30万元，与2022年度决算相比减少1.04万元，下降23.96%，变化的主要原因是公务用车经费调减至16500元/辆；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12辆，与上年相比增加10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

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府2023年度机关运行经费支出39.76万元，比上年决算数减少97.43万元，下降

71.02%。主要增减变动情况是：一是压减一般性支出，减少不必要的浪费；二是“三公”经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区榆树镇人民政府2023年度政府采购支出总额381.82万元，其中：政府采购货物支出58.98万元、政府采购工程支出251.54万元、政府采购服务支出71.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%，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。哈尔滨市道里区榆树镇人民政府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，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府共有车辆12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12辆，其他用车主要是消防车辆、执法车辆、领导用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋27674.18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，哈尔滨市道里区榆树镇人民政府对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3个，二级项目0个，共涉及资金261.54万元，占一般公共预算项目支出总额的43.98%。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%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府部门预算整体支出自评涉及资金261.54万元，执行数为261.54万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区榆树镇人民政府对3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261.54万元，执行数合计261.54万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“榆树镇后榆村五一屯自来水项目”（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157.17万元，执行数为157.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自来水工程顺利完成建设，实现了规模化保障，五一屯自来水普及率已

达到较高水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “榆树镇望哈村解放屯自来水项目”（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94.37万元，执行数为94.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自来水工程顺利完成建设，实现了规模化保障，解放屯自来水普及率已达到较高水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “榆树镇打造美丽乡村建设”（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10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大力改善榆树镇农村人居环境，提高基础设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

无。

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。

。