

**哈尔滨市南岗区红旗满族乡
人民政府
2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府主要职责是：

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡镇和村屯区域化党建，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；统筹开展行政区域统一战线、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。统筹落实关于区域发展的重大决策，参与区域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，推动区域健康、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。组织实施与行政区域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。对区域城市管理、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。对区域城市管理、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，在权限范围内开展综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

(六)指导基层自治。统筹指导区域村民委员会建设，健全自治平台，组织村民和单位参与村屯建设和管理。

(七)动员社会参与。动员区域内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，整合区域内各种社会力量为区域发展服务。

(八)维护基层平安。负责区域平安建设、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。

(九)领导和协调乡人大、纪检监察等工作。

(十)执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布乡政府决定和命令。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡综合便民服务中心、哈尔滨市南岗区红旗满族乡党群服务中心、哈尔滨市南岗区红旗满族乡社会治安综合治理中心、哈尔滨市红旗满族乡乡村振兴发展服务中心、哈尔滨市南岗区红旗满族乡综合文化站、哈尔滨市南岗区红旗满族乡农业畜牧综合服务中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责涵盖在哈尔滨市南岗区红旗乡人民政府职责之中。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门决算是包括哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府本级的1家行政单位及6家事业单位合并公开决算。本部门中，行政单位1家，事业单位6家，纳入哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|------------------------|------|------|------|---------------------|
| 1 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府 | 1 | -- | 9 | -- |
| 2 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府 | 1 | 行政 | 3 | 综合办公室 党建办公室 综合执法办公室 |
| 3 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡综合便民服务中心 | 2 | 事业 | 1 | 综合便民服务中心 |
| 4 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡乡村振兴发展服务中心 | 2 | 事业 | 1 | 乡村振兴发展服务中心 |
| 5 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡综合文化站 | 2 | 事业 | 1 | 综合文化站 |
| 6 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡农业畜牧综合服务中心 | 2 | 事业 | 1 | 农业畜牧综合服务中心 |
| 7 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡党群服务中心 | 2 | 事业 | 1 | 党群服务中心 |
| 8 | 哈尔滨市南岗区红旗满族乡社会治安综合治理中心 | 2 | 事业 | 1 | 社会治安综合治理中心 |

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：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、农业畜牧综合服务中心、党群服务中心。以上6家事业单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构3个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门，除哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府综合便民服务中心、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、农业畜牧综合服务中心、党群服务中心未单独核算外无其他所属单

位，部门决算仅包括部门本级以及6家未单独核算的事业单位
决算。

第二部分 2022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：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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 | 2,828.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 592.32 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 603.31 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 376.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 397.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 285.17 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,120.50 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 90.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |

| 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 | 54 | 289.47 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 280.01 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3,431.44 | 本年支出合计 | 58 | 3,431.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,431.44 | 总计 | 62 | 3,431.44 |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

金额单位：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 | 3,431.44 | 3,431.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.32 | 592.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.49 | 572.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 566.07 | 566.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.05 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.91 | 376.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 242.50 | 242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 242.50 | 242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.70 | 51.70 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 397.07 | 397.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 160.23 | 160.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 160.23 | 160.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 183.89 | 183.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 176.49 | 176.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 285.17 | 285.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 264.92 | 264.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 264.92 | 264.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,120.50 | 1,120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 650.76 | 650.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 370.34 | 370.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 259.49 | 259.49 | 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 |
| 21303 | 水利 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 200.51 | 200.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 200.51 | 200.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 244.43 | 244.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 104.61 | 104.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 132.03 | 132.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.79 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 289.47 | 289.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 289.47 | 289.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 289.47 | 289.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 280.01 | 280.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 280.01 | 280.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 280.01 | 280.01 | 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：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,431.44 | 1,295.09 | 2,136.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.32 | 566.07 | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.49 | 566.07 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 566.07 | 566.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.27 | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.05 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.05 | 0.00 | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 376.91 | 302.44 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 242.50 | 199.06 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 242.50 | 199.06 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.70 | 51.70 | 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 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 29.83 | 0.00 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 29.83 | 0.00 | 29.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 397.07 | 52.94 | 344.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 160.23 | 0.00 | 160.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 160.23 | 0.00 | 160.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 183.89 | 0.00 | 183.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.40 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 176.49 | 0.00 | 176.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.92 | 37.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.02 | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 285.17 | 248.61 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 264.92 | 248.61 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 264.92 | 248.61 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.25 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.25 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,120.50 | 35.03 | 1,085.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 650.76 | 0.00 | 650.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13.93 | 0.00 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 370.34 | 0.00 | 370.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 259.49 | 0.00 | 259.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 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 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 200.51 | 0.00 | 200.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 200.51 | 0.00 | 200.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 244.43 | 35.03 | 209.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 104.61 | 0.00 | 104.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 132.03 | 35.03 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.79 | 0.00 | 7.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.92 | 55.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 289.47 | 0.00 | 289.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 289.47 | 0.00 | 289.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 289.47 | 0.00 | 289.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 280.01 | 0.00 | 280.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 280.01 | 0.00 | 280.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 280.01 | 0.00 | 280.01 | 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：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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 | 2,828.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 592.32 | 592.32 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 603.31 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 376.91 | 347.08 | 29.83 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 397.07 | 397.07 | 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 | 285.17 | 285.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,120.50 | 1,116.50 | 4.00 | 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 | 90.00 | 90.00 | 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 | 289.47 | 0.00 | 289.47 | 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 | 280.01 | 0.00 | 280.01 | 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 | 3,431.44 | 本年支出合计 | 59 | 3,431.44 | 2,828.13 | 603.31 | 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 | 3,431.44 | 总计 | 64 | 3,431.44 | 2,828.13 | 603.31 | 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：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

金额单位：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 | 2,828.13 | 1,295.09 | 1,533.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 592.32 | 566.07 | 26.25 |
| 20102 | 政协事务 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 2.90 | 0.00 | 2.90 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 572.49 | 566.07 | 6.42 |
| 2010301 | 行政运行 | 566.07 | 566.07 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.27 | 0.00 | 6.27 |
| 2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 20123 | 民族事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.05 | 0.00 | 15.05 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 15.05 | 0.00 | 15.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347.08 | 302.44 | 44.63 |
| 20802 | 民政管理事务 | 242.50 | 199.06 | 43.43 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 242.50 | 199.06 | 43.43 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.38 | 103.38 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.70 | 51.70 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.48 | 1.48 | 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 |
| 20808 | 抚恤 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 210 | 卫生健康支出 | 397.07 | 52.94 | 344.13 |
| 21004 | 公共卫生 | 160.23 | 0.00 | 160.23 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 160.23 | 0.00 | 160.23 |
| 21007 | 计划生育事务 | 183.89 | 0.00 | 183.89 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.40 | 0.00 | 7.40 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 176.49 | 0.00 | 176.49 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.94 | 52.94 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.92 | 37.92 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.02 | 15.02 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 285.17 | 248.61 | 36.56 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 264.92 | 248.61 | 16.30 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 264.92 | 248.61 | 16.30 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 20.25 | 0.00 | 20.25 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 20.25 | 0.00 | 20.25 |
| 213 | 农林水支出 | 1,116.50 | 35.03 | 1,081.47 |
| 21301 | 农业农村 | 650.76 | 0.00 | 650.76 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 13.93 | 0.00 | 13.93 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 370.34 | 0.00 | 370.34 |
| 2130124 | 农村合作经济 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 259.49 | 0.00 | 259.49 |
| 21303 | 水利 | 20.80 | 0.00 | 20.80 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 20.80 | 0.00 | 20.80 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 200.51 | 0.00 | 200.51 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 200.51 | 0.00 | 200.51 |
| 21307 | 农村综合改革 | 244.43 | 35.03 | 209.40 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 104.61 | 0.00 | 104.61 |

| 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 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 132.03 | 35.03 | 97.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 7.79 | 0.00 | 7.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.92 | 55.92 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34.08 | 34.08 | 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：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 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 | 735.67 | 302 | 商品和服务支出 | 453.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 300.46 | 30201 | 办公费 | 29.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.51 | 30202 | 印刷费 | 1.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 112.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.64 | 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 | 3.64 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.20 | 30206 | 电费 | 8.53 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.48 | 30207 | 邮电费 | 2.67 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.92 | 30208 | 取暖费 | 20.13 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.02 | 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 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.92 | 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 | 2.17 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 48.38 | 30214 | 租赁费 | 18.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.58 | 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 | 51.70 | 30217 | 公务接待费 | 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 | 0.38 | 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 | 42.94 | 30225 | 专用燃料费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.18 | 30226 | 劳务费 | 57.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 214.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.68 | 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 | 4.96 | 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 | 4.29 | 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 | 17.75 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.76 | | | |
| | 人员经费合计 | 841.25 | | | | | 公用经费合计 | 453.85 |

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、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07表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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 |
| 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 0.00 | 4.29 | 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。

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表

公开08表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

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 |
|---------|-------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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 | 603.31 | 603.31 | 0.00 | 603.31 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 29.83 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 29.83 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 0.00 | 29.83 | 29.83 | 0.00 | 29.83 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 21369 | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 289.47 | 289.47 | 0.00 | 289.47 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 289.47 | 289.47 | 0.00 | 289.47 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 289.47 | 289.47 | 0.00 | 289.47 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 0.00 | 280.01 | 280.01 | 0.00 | 280.01 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 0.00 | 280.01 | 280.01 | 0.00 | 280.01 | 0.00 |
| 2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 0.00 | 280.01 | 280.01 | 0.00 | 280.01 | 0.00 |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府2022年度总收入3,431.44万元，其中本年收入3,431.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,828.13万元，比上年决算数减少215.61万元，下降7.08%。主要变动情况：一、社会保障和就业支出减少；二、卫生健康支出减少；三、城乡社区支出与住房保障支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入603.31万元，比上年决算数增加350.89万元，增长139.01%。主要变动情况：专项债券付息支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府2022年度总支出3,431.44万元，其中本年支出3,431.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,295.09万元，比上年决算数增加579.70万元，增长81.03%。主要变动情况：一、人员增加，人员相关支出费用增加；二、行政运行支出增加；三、城乡社区支出增加。

2. 项目支出2,136.35万元，比上年决算数减少1,634.66

万元，下降43.35%。主要变动情况：一是相关项目已在2021年建设完毕，2022年项目建设数量减少。二是受疫情影响，相关项目下达减少，减少项目开支。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府财政拨款“三公”经费支出总额为4.29万元，与2021年度决算相比减少1.75万元，下降28.97%，变化的主要原因是公务用车经费支出减少；节约公车运行维护支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022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4.29万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.29万元，与2021年度决算相比减少1.75万元，下降28.97%，变化的主要原因是公务用车经费支出减少；与2022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2辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与

2022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

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府2022年度机关运行经费支出453.85万元，比上年决算数减少261.54万，减少36.56%。主要增减变动情况是：厉行节约，节俭办公。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府2022年度政府采购支出总额230.52万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出199.00万元、政府采购服务支出29.02万元。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。哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府共有车辆13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11辆。其他用车主要是用于城管车辆等执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4597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，哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府对2022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5个，二级项目0个，共涉及资金183.45万元，占一般公共预算项目支出总额的8.59%。组织对2022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2022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%。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府对党建工作经费、清冰雪经费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出183.45万元，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。从评价情况情况来看，各项目均能够按照上级文件政策要求执行，能够及时体现项目完成时效性，未发生超项目支出及项目无法完成的情况。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金183.45万元，执行数为183.43万元，完成预算

的99.99%，得分99.19分。从评价情况来看，本单位预算绩效评价项目资金为一般公共预算拨款项目资金，各项目均能够按照上级文件要求执行，能够及时体现项目完成时效性，未发现超支项目及无项目支出。发现的主要问题及原因：一、缺乏创新精神。在评价考核中未能开拓思路，未能形成创新性思维的工作格局。二、资金使用及时性有待加强，追踪资金力度不够。下一步改进措施：一、加强培训，提高财务工作人员的工作能力与创新能力，提高绩效管理水平和。二、做好资金合理规划与分配，主动追踪资金，提高资金使用效能。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府对5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183.45万元，执行数合计183.43万元，完成预算的99.99%，平均得分99.19分。重点项目具体情况为：

（1）哈南财预(2022)001号党建工作经费项目(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100分。全年预算数为15.05万元，执行数为15.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值，圆满的完成的工作任务，促进基层党组织能力提高，党员完善党的理论学习，提高思想政治水平。提升辖区党员服务质量，逐步提高党组织服务水平，持续激发党组织活力，全面提高辖区党建工作水平。发现的主要问题及原因:应逐渐提高工作质量。下一步改进措施:做好每年前期的准备

工作，严格提高工作质量。

(2) 哈财预〔预〕〔2022〕11号村级运转保障经费项目(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96分。全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值,圆满的完成的工作任务,持续提升村干部及相关工作人员工作积极性,提升行政村经济收入,保障村级运转良好。发现的主要问题及原因:人民群众满意度有待进一步提升。下一步改进措施:科学规划使用资金,提高资金使用率和实效性,切实提高群众满意度。

(3) 哈南财预〔2022〕122号纪检监察工作经费项目(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99.97分。全年预算数为1万元,执行数为0.98万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值,圆满的完成的工作任务,保障纪检监察工作有序开展,提升全乡干部的工作能力,确保全乡社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:使用资金执行力不足问题。下一步改进措施:加大预算执行力度,确保资金及时有效利用。

(4) 哈南财预(2022)134号2020年秋-2021年春秸秆翻埋还田作业补助资金项目(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100分。全年预算数为54.10万元,执行数为54.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值,圆满的完成的工作任务,有效减少秸秆焚烧污染,提高秸秆综合利用率。发

现的主要问题及原因:使用资金时应加强资金监测请款。下一步改进措施:加强资金使用监测,提高秸秆资金作业标准。

(5) 哈南财预〔2022〕131号2020年—2021年度南岗区清冰雪剩余经费项目(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100分。全年预算数为16.3万元,执行数为16.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值,圆满的完成的工作任务,有效的保证居民出行畅通性,美化全乡冬季环境,提升群众满意度。发现的主要问题及原因:清雪及时性有待进一步提升。下一步改进措施:严格要求清冰雪作业队伍,提升作业能力,确保清冰雪作业及时性。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府对5个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计183.45万元,执行数合计183.43万元,完成预算的99.99%,平均得分99.19分。具体情况为:

(1) 哈南财预(2022)001号党建工作经费项目(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100分。全年预算数为15.05万元,执行数为15.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值,圆满的完成的工作任务,促进基层党组织能力提高,党员完善党的理论学习,提高思想政治水平。提升辖区党员服务质量,逐步提高党组织服务水平,持续激发党组织活力,全面提高辖区党建工作水平。发现的主要问题及原因:

应逐渐提高工作质量。下一步改进措施:做好每年前期的准备工作,严格提高工作质量。

(2) 哈财预〔预〕〔2022〕11号村级运转保障经费项目(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96分。全年预算数为97万元,执行数为97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值,圆满的完成的工作任务,持续提升村干部及相关工作人员工作积极性,提升行政村经济收入,保障村级运转良好。发现的主要问题及原因:人民群众满意度有待进一步提升。下一步改进措施:科学规划使用资金,提高资金使用率和实效性,切实提高群众满意度。

(3) 哈南财预〔2022〕122号纪检监察工作经费项目(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99.97分。全年预算数为1万元,执行数为0.98万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值,圆满的完成的工作任务,保障纪检监察工作有序开展,提升全乡干部的工作能力,确保全乡社会和谐稳定。发现的主要问题及原因:使用资金执行力不足问题。下一步改进措施:加大预算执行力度,确保资金及时有效利用。

(4) 哈南财预〔2022〕134号2020年秋-2021年春秸秆翻埋还田作业补助资金项目(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100分。全年预算数为54.10万元,执行数为54.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成了年初制定的目标值,圆满的完成的工

作任务，有效减少秸秆焚烧污染，提高秸秆综合利用率。发现的主要问题及原因：使用资金时应加强资金监测请款。下一步改进措施：加强资金使用监测，提高秸秆资金作业标准。

（5）哈南财预〔2022〕131号2020年—2021年度南岗区清冰雪剩余经费项目(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100分。全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初制定的目标值，圆满的完成的工作任务，有效的保证居民出行畅通性，美化全乡冬季环境，提升群众满意度。发现的主要问题及原因：清雪及时性有待进一步提升。下一步改进措施：严格要求清冰雪作业队伍，提升作业能力，确保清冰雪作业及时性。

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：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。

生活补助:反应按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费, 退役军人生活补助费, 退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助, 长期赡养人员补助费, 由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补给给农牧民的现金、粮食支出, 对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出, 罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果, 包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。