

# **哈尔滨市呼兰区民政局 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

落实民政工作地方性法规和区政府规章草案。拟订全区民政工作有关政策标准和民政事业发展规划。

(一) 落实社会团体，社会服务机构等社会组织登记管理政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(二) 落实各级城乡基层群众自治建设和社区治理政策，标准和实施细则，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助工作。

(三) 落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理能力和治理能力建设，指导村(居)民委员会换届选举，提出加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设。

(四) 负责全区乡(镇)级别行政区划的管理工作。负责区域内乡(镇)以上行政区划变更方案。负责乡(镇)行政区划的设立、命名、变更、(镇、街道办事处)政府驻地迁移及界线变更的审核申报。负责乡(镇)级行政区划代码变更确定工作。承担全区地名管理工作。负责区域内街道路名称的初审及地名标志设置工作。负责自然地理实体的命名和更名等审核报批工作。负责街路命名和门牌号的设置工作，依法查处行政区域界线管理和地名管理违法案件。

(五) 落实国家婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

(六) 落实各级殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

(七) 统筹推进，督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划。标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

(八) 落实各级儿童保障，儿童收养、儿童救助保护政策、标准、健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(九) 落实各级促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

(十) 落实各级社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

哈尔滨市呼兰区第二殡仪馆主要职责是：遗体接运、冷藏、美容、火化、骨灰寄存等。不独立公开决算含在呼兰区民政局本级。

## 二、机构设置

哈尔滨市呼兰区民政局部门决算是包括呼兰区民政局本级以及所属5家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入呼兰区民政局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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市呼兰区民政局	二级	行政	1	
2	哈尔滨市呼兰区敬老服务中心	二级	事业	1	
3	哈尔滨市呼兰区救助管理站	二级	事业	1	
4	哈尔滨市呼兰区婚姻服务中心	二级	事业	1	
5	哈尔滨市呼兰区社会救助服务中心	二级	事业	1	
6	哈尔滨市呼兰区第一殡仪馆	二级	事业	1	
7	哈尔滨市呼兰区第二殡仪馆	二级	事业		

## 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：哈尔滨市呼兰区民政局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,848.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.98	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	0.00
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	201.08	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	0.00
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	19,792.95
	9		九、卫生健康支出	39	189.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	32.85
	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	89.98
	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	20,139.51	<b>本年支出合计</b>	57	20,105.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	18.41
年初结转和结余	29	-15.47	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	20,124.04	<b>总计</b>	60	20,124.04

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：哈尔滨市呼兰区民政局

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	20,139.51	19,938.33	0.00	0.00	201.08	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	19,826.83	19,625.65	0.00	0.00	201.08	0.00	0.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.21	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080101	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	181.04	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20802	民政管理事务	1,351.55	1,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,166.47	1,166.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,448.09	1,247.01	0.00	0.00	201.08	0.00	0.00
2081001	儿童福利	239.91	239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.94	103.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	787.28	586.20	0.00	0.00	201.08	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
2081099	其他社会福利支出	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,043.41	1,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,043.41	1,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13,362.94	13,362.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,418.21	4,418.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,944.73	8,944.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	121.14	121.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,147.76	2,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,965.31	1,965.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	55.48	55.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.85	189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.98	89.98	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.98	89.98	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：哈尔滨市呼兰区民政局

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	20,105.63	614.51	19,323.82	0.00	167.30	0.00
208	社会保障和就业支出	19,792.95	550.87	19,074.79	0.00	167.30	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	180.94	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,351.55	179.18	1,172.37	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	179.18	179.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,166.47	0.00	1,166.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	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	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,414.31	44.54	1,202.47	0.00	167.30	0.00
2081001	儿童福利	239.91	43.63	196.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	103.94	0.00	103.94	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	245.30	0.00	245.30	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	753.50	0.91	585.29	0.00	167.30	0.00
2081099	其他社会福利支出	71.66	0.00	71.66	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
20811	残疾人事业	1,043.41	0.00	1,043.41	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,043.41	0.00	1,043.41	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	13,362.94	0.00	13,362.94	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	4,418.21	0.00	4,418.21	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,944.73	0.00	8,944.73	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	121.14	30.77	90.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	87.36	0.00	87.36	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.77	30.77	3.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,147.76	0.00	2,147.76	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	182.45	0.00	182.45	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,965.31	0.00	1,965.31	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	55.48	0.00	55.48	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	26.34	0.00	26.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.85	30.79	159.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	153.54	0.00	153.54	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	153.54	0.00	153.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.98	0.00	89.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.98	0.00	89.98	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：哈尔滨市呼兰区民政局

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	19,848.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.98	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	19,625.65	19,625.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.85	189.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	32.85	32.85	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	89.98	0.00	89.98	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	19,938.33	<b>本年支出合计</b>	59	19,938.33	19,848.35	89.98	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	19,938.33	<b>总计</b>	64	19,938.33	19,848.35	89.98	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：哈尔滨市呼兰区民政局

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	19,848.35	614.51	19,233.84
208	社会保障和就业支出	19,625.65	550.87	19,074.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	187.12	187.12	0.00
2080101	行政运行	6.18	6.18	0.00
2080150	事业运行	180.94	180.94	0.00
20802	民政管理事务	1,351.55	179.18	1,172.37
2080201	行政运行	179.18	179.18	0.00
2080206	社会组织管理	3.00	0.00	3.00
2080207	行政区划和地名管理	2.90	0.00	2.90
2080208	基层政权建设和社区治理	1,166.47	0.00	1,166.47
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	0.00
2080501	行政单位离退休	59.63	59.63	0.00
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	0.00
20810	社会福利	1,247.01	44.54	1,202.47
2081001	儿童福利	239.91	43.63	196.28
2081002	老年福利	103.94	0.00	103.94
2081004	殡葬	245.30	0.00	245.30
2081005	社会福利事业单位	586.20	0.91	585.29
2081099	其他社会福利支出	71.66	0.00	71.66
20811	残疾人事业	1,043.41	0.00	1,043.41

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,043.41	0.00	1,043.41
20819	最低生活保障	13,362.94	0.00	13,362.94
2081901	城市最低生活保障金支出	4,418.21	0.00	4,418.21
2081902	农村最低生活保障金支出	8,944.73	0.00	8,944.73
20820	临时救助	121.14	30.77	90.36
2082001	临时救助支出	87.36	0.00	87.36
2082002	流浪乞讨人员救助支出	33.77	30.77	3.00
20821	特困人员救助供养	2,147.76	0.00	2,147.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	182.45	0.00	182.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,965.31	0.00	1,965.31
20825	其他生活救助	55.48	0.00	55.48
2082501	其他城市生活救助	29.14	0.00	29.14
2082502	其他农村生活救助	26.34	0.00	26.34
210	卫生健康支出	189.85	30.79	159.06
21004	公共卫生	5.52	0.00	5.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.52	0.00	5.52
21011	行政事业单位医疗	30.79	30.79	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00
21013	医疗救助	153.54	0.00	153.54
2101301	城乡医疗救助	153.54	0.00	153.54
221	住房保障支出	32.85	32.85	0.00
22102	住房改革支出	32.85	32.85	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	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：哈尔滨市呼兰区民政局

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	408.11	302	商品和服务支出	58.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.82	30201	办公费	29.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.25	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	12.51	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	41.57	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	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.80	30208	取暖费	5.21	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.85	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	0.00	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	147.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.62	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	0.00	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	28.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	74.40	30226	劳务费	5.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.05	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	3.31	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	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	12.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.50	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	555.64					公用经费合计	58.87

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：哈尔滨市呼兰区民政局

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	89.98	89.98	0.00	89.98	0.00
229	其他支出	0.00	89.98	89.98	0.00	89.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	89.98	89.98	0.00	89.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	89.98	89.98	0.00	89.98	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。

## 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：哈尔滨市呼兰区民政局

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：哈尔滨市呼兰区民政局

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

哈尔滨市呼兰区民政局2023年度总收入20,124.04万元，其中本年收入20,139.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,848.35万元，比上年决算数增加54.76万元，增长0.28%。主要变动情况：社会保障类支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入89.98万元，比上年决算数增加0.91万元，增长1.02%。主要变动情况：政府性基金项目增加。

3. 经营收入201.08万元，比上年决算数增加54.96万元，增长37.61%。主要变动情况：下属事业单位人员工资增加，保险类支出增加。。

4. 其他收入0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年无此项支出导致增长。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区民政局2023年度总支出20,124.04万元，其中本年支出20,105.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出614.51万元，比上年决算数减少379.39万元，下降38.17%。主要变动情况：下属事业单位人员工资增

加，保险类支出增加。

2. 项目支出19,323.82万元，比上年决算数增加435.06万元，增长2.30%。主要变动情况：社会保障类支出增加。

3. 经营支出167.30万元，比上年决算数增加5.72万元，增长3.54%。主要变动情况：下属事业单位维修维护增加。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区民政局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

哈尔滨市呼兰区民政局2023年度机关运行经费支出32.09万元，比上年决算数减少77.23万元，下降70.65%。主要增减变动情况是：严格执行制度规定，压缩经费支出。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区民政局2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市呼兰区民政局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，哈尔滨市呼兰区民政局共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用

车2辆，其他用车主要是用于办公。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2956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，哈尔滨市呼兰区民政局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目40个，共涉及资金20,124.04万元，占一般公共预算项目支出总额的89.89%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金89.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.91%。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。

哈尔滨市呼兰区民政局组织对40个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20,124.04万元，政府性基金预算支出89.98万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看已完成社会保障支出如社会化养老服务的建设、补助资金的发放、城市、农村低保金足额及时的发放、其他城市、农村生活救助、殡葬服务、基支政权社区服务等共完成下放资金。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市呼兰区民政局部门预算整体支出自评涉及资金20,124.04万元，执行数为20,124.04万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况在确保社会保障资金下发足额率、到位率、及时率的情况下，保



障人民群众生活稳定、社会稳定。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市呼兰区民政局对40个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计19,323.82万元，执行数合计19,323.82万元，完成预算的100%，平均得分100分。

## 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。

预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括财政收支)为对象，以政府预算在一起定期内所达到的总体产出和结果为内容，以进政府透明、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。