

**哈尔滨市呼兰区许堡乡人民
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

1. 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，落实上级安排的各项工作任务，教育和管理辖区干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2. 负责抓好本辖区党建工作、新闻宣传工作，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会安定。

4. 制定和组织实施乡村建设规划，经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

5. 完成区委、区政府交办的各项工作任务。

哈尔滨市呼兰区许堡乡乡村振兴发展服务中心、哈尔滨市呼兰区许堡乡便民服务中心、哈尔滨市呼兰区许堡乡社会

治安综合治理中心和哈尔滨市呼兰区许堡乡综合文化站未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责涵盖在呼兰区许堡乡人民政府职责之中。

二、机构设置

哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府部门决算是包括哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府本级以及所属4家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，部门本级有内设机构3个，分别为呼兰区许堡乡党建办公室、呼兰区许堡乡综合办公室、呼兰区许堡乡综合执法办公室。

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：哈尔滨市呼兰区许堡乡乡村振兴发展服务中心、哈尔滨市呼兰区许堡乡便民服务中心、哈尔滨市呼兰区许堡乡社会治安综合治理中心、哈尔滨市呼兰区许堡乡综合文化站4个事业单位。该4个单位未独立核算，与部门本级合并公开。纳入哈尔滨市呼兰区许堡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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府	1	行政	1	党建办公室、综合办公室、综合执法办公室
2	哈尔滨市呼兰区许堡乡乡村振兴发展服务中心	2	事业	0	
3	哈尔滨市呼兰区许堡乡便民服务中心	2	事业	0	
4	哈尔滨市呼兰区许堡乡社会治安综合治理中心	2	事业	0	
5	哈尔滨市呼兰区许堡乡综合文化站	2	事业	0	

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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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	1,045.68	一、一般公共服务支出	31	589.86
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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.94
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.54
	9		九、卫生健康支出	39	40.77
	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	239.56
	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	1.80
	19		十九、住房保障支出	49	42.22
	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	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	1,045.68	本年支出合计	57	1,045.68
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	1,045.68	总计	60	1,045.68

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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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	1,045.68	1,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.86	589.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.84	576.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.64	561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	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	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.30	3.30	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
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.56	239.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.34	174.34	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	174.34	174.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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	1,045.68	764.87	280.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.86	561.64	28.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.84	561.64	15.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.64	561.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.54	120.24	3.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	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	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.77	40.77	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
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	239.56	0.00	239.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.22	0.00	65.22	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	19.72	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	174.34	0.00	174.34	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.34	0.00	174.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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	1,045.68	一、一般公共服务支出	33	589.86	589.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.94	7.94	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	123.54	123.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.77	40.77	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	239.56	239.56	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	1.80	1.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.22	42.22	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	1,045.68	本年支出合计	59	1,045.68	1,045.68	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	1,045.68	总计	64	1,045.68	1,045.68	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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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	1,045.68	764.87	280.81
201	一般公共服务支出	589.86	561.64	28.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.84	561.64	15.20
2010301	行政运行	561.64	561.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.60	0.00	7.60
2010308	信访事务	7.60	0.00	7.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.02	0.00	13.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.02	0.00	13.02
204	公共安全支出	7.94	0.00	7.94
20499	其他公共安全支出	7.94	0.00	7.94
2049999	其他公共安全支出	7.94	0.00	7.94
208	社会保障和就业支出	123.54	120.24	3.30
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24	0.00
2080501	行政单位离退休	69.30	69.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.94	50.94	0.00
20808	抚恤	3.30	0.00	3.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.30	0.00	3.30
210	卫生健康支出	40.77	40.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.77	40.77	0.00
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46	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
213	农林水支出	239.56	0.00	239.56
21301	农业农村	65.22	0.00	65.22
2130119	防灾救灾	45.50	0.00	45.50
2130199	其他农业农村支出	19.72	0.00	19.72
21307	农村综合改革	174.34	0.00	174.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.34	0.00	174.34
220	自然资源海洋气象等支出	1.80	0.00	1.80
22005	气象事务	1.80	0.00	1.80
2200509	气象服务	1.80	0.00	1.80
221	住房保障支出	42.22	42.22	0.00
22102	住房改革支出	42.22	42.22	0.00
2210201	住房公积金	42.22	42.22	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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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	573.70	302	商品和服务支出	94.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.11	30201	办公费	35.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.95	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.50	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	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.94	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费	13.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	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	0.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.22	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	96.37	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	69.30	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	25.29	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	18.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.78	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	4.46	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	16.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	670.07					公用经费合计	94.79

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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府

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

哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府2023年度总收入1,045.68万元，其中本年收入1,045.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,045.68万元，比上年决算数增加22.68万元，增长2.22%。主要变动情况：一是在职人员支出追加补发工资；二是医疗保险费提标。三是部分项目支出指标未在当年支出。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府2023年度总支出1,045.68万元，其中本年支出1,045.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出764.87万元，比上年决算数增加53.80万元，增长7.57%。主要变动情况：一是在职人员支出追加补发工资；二是医疗保险费提标。。

2. 项目支出280.81万元，比上年决算数减少31.12万元，下降9.98%。主要变动情况：部分项目支出指标未在当年支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府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

哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府2023年度政府采购支出总额45.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出45.50万元。授予中小企业合同金额45.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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100.00%。

（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0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府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	2023年玉米大豆“一喷多促”		45.50	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府共有车辆2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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是我单位已参加公务用车改革，车辆已上缴。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1314.62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，哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府对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13个，共涉及资金280.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府组织对消防费、信访维稳、2023年“玉米、大豆”一喷多促项目、村级服务群众专项经费、基层党建经费、防雹经费等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出273.69万元。从评价情况来看，我部门支出项目均能实现绩效管理，即：立项科学有目标、项目执行有监督、完成情况有评价、评价结果有应用。全部项目均严格执行内部控制制度，按照立项论证，评审、政府

采购、集中支付等规范程序执行，取得了良好事业效果，全力推进了我乡事业发展，群众满意度较高，全部项目等级为优秀。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府部门预算整体支出自评涉及资金1045.68万元，执行数为1045.68万元，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：已完成。发现的主要问题及原因：一是项目执行过程规范、资金支付安全，发挥了财政资金最大使用效益，为下年度连续投入资金及同类项目的实施奠定了良好的绩效基础；二是项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督管理，项目结算应进一步加快进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计45.50万元，执行数合计45.50万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

“玉米、大豆一喷多促”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为45.50万元，执行数为45.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了玉米大豆的产量，减少玉米大豆病虫害问题，提高粮食生产量。发现的主要问题及原因：该项目执行实现了财政资金使用效益最大化。下一步改进措施：将进一步加强项目论证，提高项目执行率。

（四）哈尔滨市呼兰区许堡乡人民政府组织对15个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计1045.68万元，执行数合计280.81万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）哈尔滨市呼兰区许堡乡创建第七届全国文明城市工作经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在乡风文明，村容村貌等方面取得了显著提升。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应进一步加快进度。

（2）信访维稳项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5.60万元，执行数为5.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：信访维稳资金5.60万元，年度内完成支付5.60万元。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率，下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应进一步加快进度。

（3）秸秆禁烧雇佣巡查和灭火人员费用项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为19.72万元，执行数为19.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：签订《秸秆焚烧责任状》将责任区细化到每个村、组、人、地块，政府与村两委集体、

包村干部及网格人员签订了禁烧责任状，与种粮大户和种田农户签订了禁烧承诺书，与农机手签订粉碎作业协议，形成禁烧的高压态势，从源头上控制秸秆焚烧的发生。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应进一步加快进度。

（4）消防费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10.00万元，执行数为7.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障当地消防安全，确保春秋两季农村防火安全，及时处理突发应急事件，保障人民生命财产安全。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应进一步加快进度。

（5）2023年中央及省解决特殊疑难信访问题资金（省级）项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.60万元，执行数为7.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年中央及省解决特殊疑难信访问题资金（省级）7.60万元，年度内完成支付7.60万元。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应进一步加快进度。

（6）在乡复员、退伍军人生活补助项目支出部门评价综

述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为9.46万元，执行数为3.30万元，完成预算的34.88%。项目绩效目标完成情况：根据2004年农村税费改革文件，三军三属每人每年补助2200元，此人数只减不增，年度内完成支付3.30万元。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应进一步加快进度。

（7）村级服务群众专项经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数24.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：使本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作得到了更好的开展。维护了单位和个人的正当经济权益，取缔了非法经济活动，调解了和处理了民事纠纷，打击了刑事犯罪维护社会稳定。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应进一步加快进度。

（8）防雹经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预防自然灾害，提高粮食产量。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应

进一步加快进度。

(9) 基层党建经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为13.02万元，执行数为13.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：夯实基层党组织工作，全部用于党刊、报刊、学习资料等，完成基层党建工作1项。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督管理，项目结算应进一步加快进度。

(10) 村级办公经费项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12.00万元，执行数12.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于9个村办公经费及其他必要开支，经费全面发放到位，村级组织及相关工作得以正常运行。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督管理，项目结算应进一步加快进度。

(11) 村干部工资项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为149.27万元，执行数148.17万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：调动村干部积极性，不断激发村干部干事创业的活力。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督管理，项目结算应进一步加快进度。

(12) 离任村干部生活费提标项目支出部门评价综述：
根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.17万元，执行数6.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决村干部离任后的生活问题，进一步激发村干部的工作热情，对社会稳定具有重要意义。发现的主要问题及原因：加强项目论证、提高项目执行效率。下一步改进措施：项目预算应进一步细化，项目实施应进一步加强监督监管，项目结算应进一步加快进度

(13) “玉米、大豆一喷多促”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为45.5万元，执行数为45.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了玉米大豆的产量，减少玉米大豆病虫害问题，提高粮食生产量。发现的主要问题及原因：该项目执行实现了财政资金使用效益最大化。下一步改进措施：将进一步加强项目论证、提高项目执行率。

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（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 to 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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。