

**哈尔滨市香坊区  
幸福镇人民政府**

**2018年度部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2018年度部门决算报表.....	7
一、收入支出决算总表（附件1）.....	7
二、收入决算表（附件2）.....	7
三、支出决算表（附件3）.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	7
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
九、预算绩效情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 党委和政府的职能

#### 1、党委的职能

(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2) 保证监督职能。

(3) 教育和管理职能。

(4) 服从和服务于经济建设的职能。

(5) 负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6) 完成上级党委、政府交给的其他工作任务。

#### 2、政府的职能

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。协调好本镇与外地的经济交流与合作，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。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地

方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷。

(4) 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。

(5) 完成上级党委政府交办的其它事项。

(二) 幸福镇设置以下几个部门：

1、党政办公室：负责制定党政机关工作规划和党建工作目标；负责党的路线、方针政策的贯彻执行；负责党政机关文秘、机要、保密、档案等工作；负责做好人大、政协、纪检、群团、武装、人事、工会等工作；负责机关政务、事务的管理；负责安全稳定及信访接待工作；负责法律宣传、教育、调解等司法工作；负责乡镇建设规划，开发管理土地资源、村民用地等工作。

2、经济办公室：负责制定经济发展规划及年度计划；负责对所属企业的管理工作；负责贯彻执行国家有关财政税收的法规及各项财经制度；负责组织镇财政收入、支出和对各村、企事业单位的财务审计工作。

3、社会事务办公室：承担农村居民最低生活保障相关服务工作；承担五保户的供养服务工作；承担农村医疗救助服务工作；承担低收入家庭认定和临时救助服务工作；负责辖区居民社区建设；承担各类重点优抚对象补助资金、优待金的发放，承担救济救灾中的事务性工作；承担指导孤残儿童监护、生活无着人员的救助、居家养老服务等社会福利工作；承担新型农村合作医疗的相关服务工作；负责民政、双拥、工作。

4、农村经济管理服务中心：负责农村经济、村财乡管工作。

5、农业畜牧综合服务中心：负责农技、林业、水利、农机、水产、畜牧、交通等工作。

6、综合文化站：对广大群众进行时政宣传和政策法规教育；组织开展丰富多彩的文体娱乐活动；开办图书室，组织群众开展读书活动；搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；指导和辅导村、社区文化室；做好文物的宣传保护工作；受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场，负责文化宣传和文体活动等工作。

7、公共服务中心：负责城镇劳动就业和社会保障等工作；承担住房、取暖、教育、就业、养老保险等专项救助服务工作；承担农村剩余劳动力的统计、培训、转移及涉农法律法规宣传、农业生产保险宣传普及工作；承担就业服务工作；承担劳动保障宣传咨询

等服务工作；承担农村养老保险经办工作。

8、综治维稳办公室：负责受理群众来信来访，认真办理上级信访机关、党政机关交办的和本镇直接受理的信访案件；向有关部门转办不属于职责范围的信访件及时向领导报告重要信访情况，定期统计，分析来信来访反映的问题，为领导决策提供依据；负责在乡镇人民政府领导和上级安监部门的指导下，根据县级安监部门的委托，组织、协调本辖区内的安全生产工作；负责全镇法律咨询工作，调节疑难、复杂民间纠纷；组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

## 二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个（详情见附表）。年末编制人数48人，其中：行政编制20人，事业编制28人。单位年末实有人数74人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员34人，其他人员0人。

附表：我部门所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

## **第二部分 2018年度部门决算报表**

- 一、收入支出决算总表（附件1）**
- 二、收入决算表（附件2）**
- 三、支出决算表（附件3）**
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）**
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）**

## 第三部分 2018年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计1957.62万元，与上年相比收入、支出总计减少571.16万元。主要原因是：2018年收入、支出基本与上年持平，年末结转和结余有所增加。

（一）收入总计1667.23万元，包括：

1、财政拨款收入1667.23万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少53.62万元，下降3.16%，主要原因是本单位缩减经费支出，预算申报经费数减少。

2、上级补助收入0万元。

3、事业收入0万元。

4、经营收入0万元。

5、附属单位上缴收入0万元。

6、其他收入0万元。

7、用事业基金弥补收支差额0万元。

8、年初结转和结余290.4万元，为本单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计1802.52万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出804.53万元，占总支出



44.63%，主要用于我部门及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加186.79万元，增长30.24%，主要原因是本单位本年度增加2人，加之工资基数上调故此项支出较去年增加幅度较大。

2、国防（类）支出0万元。

3、公共安全（类）支出0万元。

4、教育（类）支出0万元。

5、科学技术（类）支出0万元。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元。

7、社会保障和就业（类）支出335.18万元，占总支出18.6%，主要用于我部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少17.8万元，下降5.04%，主要原因是本年度新退休人员纳入社保统筹。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出34.91万元，占总支出1.94%，主要用于我部门医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加5.68万元，增长19.43%，主要原因是有新进人员及工资基数上涨影响。

9、节能环保（类）支出0万元。

10、城乡社区（类）支出12.6万元，占总支出0.7%，主要用于我部门城乡社区方面的支出。与上年相比减少67.4万元，增长下降84.25%，主要原因是本年此项目支出减少。

11、农林水（类）支出537.59万元，占总支出29.82%，主要用于我部门农林水事务方面的支出。与上年相比增加269.05万元，增长100.19%，主要原因是本年有关拆除违建的项目支出及增加了生产补贴。

12、住房保障（类）支出77.71万元，占总支出4.31%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加0.1万元，增长0.13%，主要原因是工资基数上涨。

13、结余分配0万元。

14、年末结转和结余1551.08万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1667.23万元，其中：财政拨款收入1667.23万元，占100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1802.52万元，其中：基本支出722.39万元，占40.08%；项目支出1080.13万元，占59.92%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1957.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少571.16万元，下降22.59%。主要原因是：2018年收入、支出基本与上年持平，年末结转和结余有所增加。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1668.04万元，占本年支出合计的92.54%。与上年相比，财政拨款支出增加261万元，增长18.55%。主要原因是农林水相关项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1668.04万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出804.53万元，占48.23%**社会保障和就业（类）**支出200.7万元，占12.03%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出34.91万元，占2.09%；**城乡社区（类）**支出12.6万元，占0.76%；**农林水（类）**支出537.59万元，占32.23%；**住房保障（类）**支出77.71万元，占4.66%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1066.5万元，支出决算

为1668.04万元，完成年初预算的156.4%。决算数大小于预算数的主要原因是本年度追加支出。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为334.1万元，支出决算为804.53万元，完成年初预算的240.81%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数未包含项目支出。

2、社会保障和就业支出。年初预算为173.2万元，支出决算为200.7万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨。

2、社会保障和就业支出。年初预算为173.2万元，支出决算为200.7万元，完成年初预算的115.88%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨。

3、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为31万元，支出决算为34.91万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数上涨。

4、城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为12.6万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未在预算中。

5、农林水支出。年初预算为445.2万元，支出决算为537.59万元，完成年初预算的120.75%。决算数大于预算数的主要原因是有部分项目支出未在预算中。

6、住房保障支出。年初预算为83万元，支出决算为77.71万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因

是本年有退休人员。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出1668.04万元，其中：人员经费1084.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、救济费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费583.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为15.17万元，完成预算的37.93%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算40万元，支出决算为15.1万元，完成预算的37.93%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.17万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，全年使用财政拨款安排区级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为40万元，支出决算为15.17万元，完成年初预算的37.93%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，导致公务用车费用下降。其中：公务用车运行维护费支出15.17万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

## （三）“三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加15.17万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加15.17万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算上年结转和结余51万元，本年收入83.48万元，本年支出134.48万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**公共安全（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出134.48万元，占100%。

## **九、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，我部门机关运行经费支出15.17万元，比上年增加15.17万元。

## （二）政府采购支出情况。

2018年度，我部门政府采购支出总额52.64万元，其中：政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单

位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 第五部分 附件

## 收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区幸福镇人民政府

公开01表  
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、财政拨款收入	1	1,667.23	一、一般公共服务支出	28	804.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	335.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.91
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12.60
	12		十二、农林水支出	39	537.59
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,667.23	本年支出合计	50	1,802.52
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	290.40	年末结转和结余	52	155.11
	26			53	
总计	27	1,957.62	总计	54	1,957.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区幸福镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,667.23	1,667.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	792.34	792.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.84	791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.55	460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	328.30	328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68.37	68.37	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	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.74	5.74	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	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	453.66	453.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	206.66	206.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	213.00	213.00	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	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.90	43.90	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。

## 支出决算表

部门：哈尔滨市香坊区幸福镇人民政府

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,802.52	722.39	1,080.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	804.53	476.23	328.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.53	476.23	328.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	476.23	476.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	328.30	0.00	328.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.18	123.26	211.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68.36	68.36	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	134.48	0.00	134.48	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	537.59	10.27	527.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业	344.09	10.27	333.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	329.81	0.00	329.81	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.50	0.00	193.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区幸福镇人民政府

公开04表  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,583.75	一、一般公共服务支出	28	804.53	804.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.48	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	335.18	200.70	134.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.91	34.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12.60	12.60	0.00
	12		十二、农林水支出	39	537.59	537.59	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.71	77.71	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,667.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>1,802.52</b>	<b>1,668.04</b>	<b>134.48</b>
年初财政拨款结转和结余	23	290.40	年末财政拨款结转和结余	50	155.11	155.11	0.00
一般公共预算财政拨款	24	239.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	51.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,957.62</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,957.62</b>	<b>1,823.14</b>	<b>134.48</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区幸福镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,668.04</b>	<b>722.39</b>	<b>945.65</b>
201	一般公共服务支出	804.53	476.23	328.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.53	476.23	328.30
2010301	行政运行	476.23	476.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	328.30	0.00	328.30
208	社会保障和就业支出	200.70	123.26	77.44
20802	民政管理事务	70.59	0.00	70.59
2080208	基层政权和社区建设	70.59	0.00	70.59
20805	行政事业单位离退休	105.66	105.66	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	68.36	68.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	0.00
20808	抚恤	17.60	17.60	0.00
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	0.00
20821	特困人员救助供养	6.85	0.00	6.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.85	0.00	6.85
210	医疗卫生与计划生育支出	34.91	34.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.91	34.91	0.00
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.75	21.75	0.00
212	城乡社区支出	12.60	0.00	12.60
21205	城乡社区环境卫生	12.60	0.00	12.60
2120501	城乡社区环境卫生	12.60	0.00	12.60
213	农林水支出	537.59	10.27	527.31
21301	农业	344.09	10.27	333.81
2130101	行政运行	10.27	10.27	0.00
2130102	一般行政管理事务	329.81	0.00	329.81
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	193.50	0.00	193.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.50	0.00	193.50
221	住房保障支出	77.71	77.71	0.00
22102	住房改革支出	77.71	77.71	0.00
2210201	住房公积金	33.81	33.81	0.00
2210202	提租补贴	43.90	43.90	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区幸福镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	506.10	302	商品和服务支出	95.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.25	30201	办公费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.03	30202	印刷费	5.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.87	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	0.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.30	30206	电费	6.49	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	13.16	30208	取暖费	21.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.75	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	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.81	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	5.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	100.93	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	120.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.14	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.53	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	17.29	30229	福利费	6.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	11.90			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.61			
人员经费合计		626.66			公用经费合计			95.73

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市香坊区幸福镇人民政府

公开07表  
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.17	0.00	15.17	0.00	15.17	0.00	15.17	0.00	15.17	0.00	15.17	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区幸福镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>51.00</b>	<b>83.48</b>	<b>134.48</b>	<b>0.00</b>	<b>134.48</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	51.00	83.48	134.48	0.00	134.48	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	51.00	83.48	134.48	0.00	134.48	0.00
2082201	移民补助	0.00	48.48	48.48	0.00	48.48	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	51.00	35.00	86.00	0.00	86.00	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。