

2021年度

哈尔滨市道里区

太平镇人民政府

部门预算

2021年1月21日

目 录

第一部分 太平镇人民政府部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 太平镇人民政府2021年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算功能分类支出表
- 六、一般公共预算基本支出经济分类情况表
- 七、部门一般公共预算经济分类支出表
- 八、政府一般公共预算经济分类支出表
- 九、政府性基金预算收入情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算功能分类支出表
- 十二、政府性基金预算经济分类支出表
- 十三、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十四、政府采购预算表

第三部分 太平镇人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 太平镇人民政府部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区太平镇人民政府主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和区政府的决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济、科技和社会发展计划。

3. 管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、公安、司法、计划生育。

4. 管理镇财政，按计划组织本级财政和地方税的征收、完成国家财政计划。

5. 保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产，保护公民私人所有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人权、民权及其他权利，保护区域内资源和生态平衡。

6. 保障农村各种所有制经济组织应有的在自主权，并负责推广、完善农村经济发展的改革措施。

7. 保障少数民族的权利，并维护妇女、儿童和老年人的合法权益。

8. 完成区委、区政府交办的 其他事项。

二、部门机构设置

哈尔滨市道里区太平镇人民政府本级有内设机构3个，分别为综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	综合便民服务中心	事业
2	社会治安综合治理中心	事业
3	乡村振兴发展服务中心	事业
4	综合文化站	事业

三、部门人员构成

太平镇人民政府编制总数为51个，其中：行政编制25个，事业编制26个。实有人员55人，其中：在职人员24人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数减少4人，离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分部门预算表

部门预算收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	7,540,180	一、一般公共服务支出	3,957,859	一、工资福利支出	3,380,023
财政拨款	7,540,180	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	2,391,841
纳入预算管理的行政事业性收费	0	三、国防支出	18,000	三、对个人和家庭的补助	1,768,316
专项收入	0	四、公共安全支出	0	四、债务利息及费用支出	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	五、教育支出	0	五、债务还本支出	0
罚没收入	0	六、科学技术支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
政府住房基金收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	七、资本性支出	0
上级专项	0.00	八、社会保障和就业支出	1,788,278	八、对企业补助（基本建设）	0
二、国有资本经营收入	0.00	九、社会保险基金支出	0	九、对企业补助	0
三、财政专户资金	0.00	十、卫生健康支出	492,789	十、对社会保障基金补助	0
四、政府性基金	0.00	十一、节能环保支出	0	十一、其他支出	0
五、上级补助收入	0.00	十二、城乡社区支出	0		
六、事业收入	0	十三、农林水支出	458,119		
七、事业单位经营收入	0.00	十四、交通运输支出	0		
八、附属单位上缴收入	0.00	十五、资源勘探信息等支出	0		
九、其他收入	0.00	十六、商业服务业等支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	802,235		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	22,900		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
收 入 总 计	7,540,180	支 出 总 计	7,540,180	支 出 总 计	7,540,180

部门收入总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	财政专户资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,540,180	7,540,180	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,957,859	3,957,859	0	0	0	0	0
20101	人大事务	67,000	67,000	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	67,000	67,000	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,720,837	3,720,837	0	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	3,709,837	3,709,837	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	44,622	44,622	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	19,622	19,622	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	25,000	25,000	0	0	0	0	0
20132	组织事务	125,400	125,400	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	125,400	125,400	0	0	0	0	0
203	国防支出	18,000	18,000	0	0	0	0	0
20306	国防动员	18,000	18,000	0	0	0	0	0
2030607	民兵	18,000	18,000	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,788,278	1,788,278	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	628,092	628,092	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区建设	628,092	628,092	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	769,868	769,868	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	387,552	387,552	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,316	382,316	0	0	0	0	0
20808	抚恤	350,000	350,000	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	350,000	350,000	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	34,438	34,438	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	34,438	34,438	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	5,880	5,880	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,880	5,880	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	492,789	492,789	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	96,825	96,825	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	96,825	96,825	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	395,964	395,964	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	280,418	280,418	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	115,546	115,546	0	0	0	0	0
213	农林水支出	458,119	458,119	0	0	0	0	0
21301	农业农村	255,219	255,219	0	0	0	0	0
2130142	农村道路建设	255,219	255,219	0	0	0	0	0
21303	水利	202,900	202,900	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	202,900	202,900	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	802,235	802,235	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	802,235	802,235	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	362,556	362,556	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	439,679	439,679	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	22,900	22,900	0	0	0	0	0
22402	消防事务	22,900	22,900	0	0	0	0	0
2240299	其他消防事务支出	22,900	22,900	0	0	0	0	0

部门支出总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,540,180	6,326,158	1,214,022
201	一般公共服务支出	3,957,859	3,729,459	228,400
20101	人大事务	67,000	0	67,000
2010108	代表工作	67,000	0	67,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,720,837	3,709,837	11,000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,709,837	3,709,837	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000	0	11,000
20129	群众团体事务	44,622	19,622	25,000
2012906	工会事务	19,622	19,622	0
2012999	其他群众团体事务支出	25,000	0	25,000
20132	组织事务	125,400	0	125,400
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	125,400	0	125,400
203	国防支出	18,000	0	18,000
20306	国防动员	18,000	0	18,000
2030607	民兵	18,000	0	18,000
208	社会保障和就业支出	1,788,278	1,397,960	390,318
20802	民政管理事务	628,092	628,092	0
2080208	基层政权建设和社区建设	628,092	628,092	0
20805	行政事业单位养老支出	769,868	769,868	0
2080501	行政单位离退休	387,552	387,552	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,316	382,316	0
20808	抚恤	350,000	0	350,000
2080899	其他优抚支出	350,000	0	350,000
20819	最低生活保障	34,438	0	34,438
2081902	农村最低生活保障金支出	34,438	0	34,438
20828	退役军人管理事务	5,880	0	5,880
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,880	0	5,880
210	卫生健康支出	492,789	396,504	96,285
21007	计划生育事务	96,825	540	96,285
2100799	其他计划生育事务支出	96,825	540	96,285
21011	行政事业单位医疗	395,964	395,964	0
2101101	行政单位医疗	280,418	280,418	0
2101103	公务员医疗补助	115,546	115,546	0
213	农林水支出	458,119	0	458,119
21301	农业农村	255,219	0	255,219
2130142	农村道路建设	255,219	0	255,219
21303	水利	202,900	0	202,900
2130399	其他水利支出	202,900	0	202,900
221	住房保障支出	802,235	802,235	0
22102	住房改革支出	802,235	802,235	0
2210201	住房公积金	362,556	362,556	0
2210202	提租补贴	439,679	439,679	0
224	灾害防治及应急管理支出	22,900	0	22,900
22402	消防事务	22,900	0	22,900
2240299	其他消防事务支出	22,900	0	22,900

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算	7,540,180	一、一般公共服务支出	3,957,859
二、纳入预算管理的行政事业性收费	0	二、外交支出	0
三、专项收入	0	三、国防支出	18,000
四、国有资源（资产）有偿使用收入	0	四、公共安全支出	0
五、罚没收入	0	五、教育支出	0
六、政府住房基金收入	0	六、科学技术支出	0
七、国有资本经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、政府性基金	0	八、社会保障和就业支出	1,788,278
九、上级专项	0.00	九、社会保险基金支出	0
		十、卫生健康支出	492,789
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	458,119
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	802,235
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	22,900
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
收 入 总 计	7,540,180	支 出 总 计	7,540,180

一般公共预算功能分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：元

科目编码	科目名称	支出分类		
		合计	基本支出	项目支出
**	**			
	合计	7,540,180	6,326,158	1,214,022
201	一般公共服务支出	3,957,859	3,729,459	228,400
20101	人大事务	67,000	0	67,000
2010108	代表工作	67,000	0	67,000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,720,837	3,709,837	11,000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	3,709,837	3,709,837	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,000	0	11,000
20129	群众团体事务	44,622	19,622	25,000
2012906	工会事务	19,622	19,622	0
2012999	其他群众团体事务支出	25,000	0	25,000
20132	组织事务	125,400	0	125,400
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	125,400	0	125,400
203	国防支出	18,000	0	18,000
20306	国防动员	18,000	0	18,000
2030607	民兵	18,000	0	18,000
208	社会保障和就业支出	1,788,278	1,397,960	390,318
20802	民政管理事务	628,092	628,092	0
2080208	基层政权建设和社区建设	628,092	628,092	0
20805	行政事业单位养老支出	769,868	769,868	0
2080501	行政单位离退休	387,552	387,552	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382,316	382,316	0
20808	抚恤	350,000	0	350,000
2080899	其他优抚支出	350,000	0	350,000
20819	最低生活保障	34,438	0	34,438
2081902	农村最低生活保障金支出	34,438	0	34,438
20828	退役军人管理事务	5,880	0	5,880
2082899	其他退役军人事务管理支出	5,880	0	5,880
210	卫生健康支出	492,789	396,504	96,285
21007	计划生育事务	96,825	540	96,285
2100799	其他计划生育事务支出	96,825	540	96,285
21011	行政事业单位医疗	395,964	395,964	0
2101101	行政单位医疗	280,418	280,418	0
2101103	公务员医疗补助	115,546	115,546	0
213	农林水支出	458,119	0	458,119
21301	农业农村	255,219	0	255,219
2130142	农村道路建设	255,219	0	255,219
21303	水利	202,900	0	202,900
2130399	其他水利支出	202,900	0	202,900
221	住房保障支出	802,235	802,235	0
22102	住房改革支出	802,235	802,235	0
2210201	住房公积金	362,556	362,556	0
2210202	提租补贴	439,679	439,679	0
224	灾害防治及应急管理支出	22,900	0	22,900
22402	消防事务	22,900	0	22,900
2240299	其他消防事务支出	22,900	0	22,900

一般公共预算基本支出经济分类表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：元

类级科目	款级科目	支出分类		
		小计	人员经费	公用经费
	合 计	6,326,158	4,667,616	1,658,542
工资福利支出	小计	3,380,023	3,380,023	0
	基本工资	919,104	919,104	0
	津贴补贴	772,442	772,442	0
	奖金	133,162	133,162	0
	伙食补助费	0	0	0
	绩效工资	0	0	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	382,316	382,316	0
	职业年金缴费	0	0	0
	职工基本医疗保险缴费	280,418	280,418	0
	公务员医疗补助缴费	115,546	115,546	0
	其他社会保障缴费	6,600	6,600	0
	住房公积金	362,556	362,556	0
	医疗费	0	0	0
	其他工资福利支出	407,880	407,880	0
商品和服务支出	小计	1,658,542	0	1,658,542
	办公费	86,150	0	86,150
	印刷费	16,200	0	16,200
	咨询费	0	0	0
	手续费	0	0	0
	水费	0	0	0
	电费	64,800	0	64,800
	邮电费	16,200	0	16,200
	取暖费	571,496	0	571,496
	物业管理费	0	0	0
	差旅费	40,500	0	40,500
	因公出国（境）费用	0	0	0
	维修（护）费	7,200	0	7,200
	租赁费	0	0	0
	会议费	0	0	0
	培训费	13,082	0	13,082
	公务接待费	0	0	0
	专用材料费	100,000	0	100,000
	被装购置费	0	0	0
	专用燃料费	0	0	0
	劳务费	40,000	0	40,000
	委托业务费	0	0	0
	工会经费	19,622	0	19,622
福利费	16,352	0	16,352	
公务用车运行维护费	68,700	0	68,700	
其他交通费用	108,240	0	108,240	
税金及附加费用	0	0	0	
其他商品和服务支出	490,000	0	490,000	
对个人和家庭补助支出	小计	1,287,593	1,287,593	0
	离休费	0	0	0
	退休费	623,603	623,603	0
	退职（役）费	0	0	0
	抚恤金	0	0	0
	生活补助	589,720	589,720	0
	救济费	0	0	0
	医疗费补助	0	0	0
	助学金	0	0	0
	奖励金	540	540	0
	个人农业生产补贴	0	0	0
	其他对个人和家庭的补助	73,730	73,730	0

部门一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府 单位：元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	7,540,180
工资福利支出	小计	3,380,023
	基本工资	919,104
	津贴补贴	772,442
	奖金	133,162
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	382,316
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	280,418
	公务员医疗补助缴费	115,546
	其他社会保障缴费	6,600
	住房公积金	362,556
医疗费	0	
其他工资福利支出	407,880	
商品和服务支出	小计	1,658,542
	办公费	86,150
	印刷费	16,200
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	64,800
	邮电费	16,200
	取暖费	571,496
	物业管理费	0
	差旅费	40,500
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	7,200
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	13,082
	公务接待费	0
	专用材料费	100,000
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	40,000
	委托业务费	0
	工会经费	19,622
	福利费	16,352
	公务用车运行维护费	68,700
	其他交通费用	108,240
税金及附加费用	0	
其他商品和服务支出	490,000	
对个人和家庭的补助支出	小计	1,287,593
	离休费	0
	退休费	623,603
	退职（役）费	0
	抚恤金	0
	生活补助	589,720
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	540
个人农业生产补贴	0	
其他对个人和家庭的补助	73,730	
项目支出	小计	1,214,022
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	733,299
	对个人和家庭的补助	480,723
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
	其他支出	0

政府一般公共预算经济分类支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **
	合 计	7,540,180
机关工资福利支出	小计	3,380,023
	工资奖金津补贴	1,824,707
	社会保障缴费	784,880
	住房公积金	362,556
	其他工资福利支出	407,880
机关商品和服务支出	小计	2,391,841
	办公经费	956,160
	会议费	0
	培训费	13,082
	专用材料购置费	100,000
	委托业务费	220,000
	公务接待费	0
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	114,500
	维修（护）费	7,200
	其他商品和服务支出	980,899
机关资本性支出（一）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	土地征迁补偿和安置支出	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
机关资本性支出（二）	小计	0
	房屋建筑物构建	0
	基础设置建设	0
	公务用车购置	0
	设备购置	0
	大型修缮	0
其他资本性支出	0	
对事业单位经常性补助	小计	0
	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	小计	0
	资本性支出（一）	0
	资本性支出（二）	0
对企业补助	小计	0
	费用补贴	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
对企业资本性支出	小计	0
	对企业资本性支出（一）	0
	对企业资本性支出（二）	0
对个人和家庭的补助	小计	1,768,316
	社会福利和救助	1,036,545
	助学金	0
	生产补贴	0
	离退休费	623,603
其他对个人和家庭的补助	108,168	
对社会保障基金补助	小计	0
	对社会保险基金补助	0
	补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	小计	0
	国内债务付息	0
	国外债务付息	0
	国内债务发行费用	0
	国外债务发行费用	0
债务还本支出	小计	0
	国内债务还本	0
	国外债务还本	0
转移性支出	小计	0
	上下级政府间转移性支出	0
	援助其他地区支出	0
	债务转贷	0
调出资金	0	
预备费及预留	小计	0
	预备费	0
	预留	0
其他支出	小计	0
	赠与	0
	国家赔偿费用支出	0
	对民间非盈利组织和群众性自治组织	0
其他支出	0	

政府性基金预算收入情况表

单位：元

收 入	
项 目	预 算 数
一、农网还贷资金收入	
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入	
三、港口建设费收入	
四、散装水泥专项资金收入	
五、新型墙体材料专项基金收入	
六、新菜地开发建设基金收入	
七、新增建设用地土地有偿使用费收入	
八、南水北调工程建设基金收入	
九、城市公用事业附加收入	
十、国有土地收益基金收入	
十一、农业土地开发资金收入	
十二、国有土地使用权出让收入	
十三、大中型水库库区基金收入	
十四、彩票公益金收入	
十五、城市基础设施配套费收入	
十六、小型水库移民扶助基金收入	
十七、国家重大水利工程建设基金收入	
十八、车辆通行费	
十九、污水处理费收入	
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
二十一、其他政府性基金收入	
收入合计	0
转移性收入	0
政府性基金转移收入	0
政府性基金补助收入	
政府性基金上解收入	
上年结余收入	
调入资金	
其中：地方政府性基金调入专项收入	
地方政府专项债务收入	
地方政府专项债券转贷收入	
收入总计	0

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目	预 算 数
一、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
二、社会保障和就业支出	0
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
三、节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	0
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
大中型水库库区基金及对应债务专项收入安排的支出	
三峡水库库区基金支出	
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
六、交通运输支出	0
铁路运输	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	0
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	
九、其他支出	0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支出合计	0
转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0
地方政府专项债务还本支出	
支出总计	0

政府性基金经济分类支出表

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
	合 计	0
工资福利支出	小计	0
	基本工资	0
	津贴补贴	0
	奖金	0
	伙食补助费	0
	绩效工资	0
	机关事业单位基本养老保险缴费	0
	职业年金缴费	0
	职工基本医疗保险缴费	0
	公务员医疗补助缴费	0
	其他社会保险缴费	0
	住房公积金	0
	医疗费	0
	其他工资福利支出	0
商品和服务支出	小计	0
	办公费	0
	印刷费	0
	咨询费	0
	手续费	0
	水费	0
	电费	0
	邮电费	0
	取暖费	0
	物业管理费	0
	差旅费	0
	因公出国（境）费用	0
	维修（护）费	0
	租赁费	0
	会议费	0
	培训费	0
	公务接待费	0
	专用材料费	0
	被装购置费	0
	专用燃料费	0
	劳务费	0
	委托业务费	0
	工会经费	0
	福利费	0
	公务用车运行维护费	0
	其他交通费用	0
	税金及附加费用	0
其他商品和服务支出	0	
对个人和家庭的补助支出	小计	0
	离休费	0
	退休费	0
	退职（役）费	0
	抚恤金	0
	生活补助	0
	救济费	0
	医疗费补助	0
	助学金	0
	奖励金	0
	个人农业生产补贴	0
其他对个人和家庭的补助	0	
项目支出	工资福利支出	0
	商品和服务支出	0
	对个人和家庭的补助	0
	债务利息及费用支出	0
	债务还本支出	0
	资本性支出（基本建设）	0
	资本性支出	0
	对企业补助（基本建设）	0
	对企业补助	0
	对社会保障基金补助	0
其他支出	0	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区太平镇人民政府

单位：元

	预算安排数	备注
合计	114,500	
因公出国（境）经费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行维护费	114,500	
其中：公务用车运行维护费	114,500	
公务用车购置	0	

2021年度部门整体支出绩效目标表

部门年度工作任务	1. 执行本机人民代表大会的决议和区政府的决定和命令。			
	2. 执行本行政区域内的经济、科技和社会发展规划。			
	3、管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民			
	4、管理镇财政，按计划组织本级财政和地方税的征收、完成国家			
	5、保护社会主义的全民所有制财产和集体所有制财产，保护公民			
	6、保障农村各种所有制经济组织应有的自主权，并负责推广、			
	7、保障少数民族的权利，并维护妇女、儿童和老年人的合法权益			
	8、完成区委、区政府交办的 其他事项。			
整体绩效总目标	年度目标			
	宣传党和国家的方针政策，保障困难群体社会救助工作，保障机关的正常运转。			
年度目标1	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转，按时足额发放职工工资，足额缴纳社会保障缴费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	工资及社会保障缴费按月支付次数	12次
		时效指标	及时支付工资及社会保障缴费及其他必要支出	100%
	服务对象满意度	群众满意	职工对单位开展的满意程度	90%
年度指标2	保证专项经费转款专用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预计当年实现值
	产出指标	数量指标	基本支出	632.62
			项目支出	121.4
		质量指标		
		成本指标	当年项目支出	754.02
		时效指标	当年预算安排支	100%
	效益指标			
	服务对象满	群众满意度	群众满意度	100%

第三部分 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨市道里区太平镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，哈尔滨市道里区太平镇人民政府收入总预算7,540,180元，一般公共预算拨款收入7,540,180元，比上年预算减少625,9081元，主要原因是：本年项目预算比上年减少278,679元，本年基本支出预算比上年减少347,229元。支出总预算7,540,180元，包括：一般公共服务支出3,597,859万元、国防支出18,000元、社会保障和就业支出1,788,278元、卫生健康支出492,789元、农林水支出458,119元、住房保障支出802,235元、灾害防治及应急管理支出22,900元，比上年预算减少625,908元，主要原因是：本年项目预算比上年减少278,679元，本年基本支出预算比上年减少347,229元。

二、关于收入总表的说明

2021年，太平镇人民政府收入预算7,540,180元，其中：一般公共预算收入7,540,180元，占100%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、关于支出总表的说明

2021年，太平镇人民政府支出预算7,540,180元，其中：基本支出6,326,158元，占83.89%；项目支出1,214,022元，占16.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，太平镇人民政府财政拨款收入预算7,540,180元，其中，一般公共预算拨款7,540,180元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算7,540,180元，其中，一般公共服务支出3,957,859元，国防支出18,000元，社会保障和就业支出1,788,278元、卫生健康支出492,789元、农林水支出458,119元、住房保障支出802,235元、灾害防治及应急管理支出22,900元，比上年预算减少625,908元，主要原因是：本年项目预算比上年减少278,679元，本年基本支出预算比上年减少347,229元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

2021年，太平镇人民政府一般公共预算支出7,540,180元，其中：基本支出6,326,158元，项目支出1,214,022元。

（一）1、一般公共服务（类）人大事务（款）2021年预算数为67,000元，比上年持平减少1,000元，减少1.47%，主要原因是：精简节约，压缩支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）2021年预算为3,720,837元，比上年减少468,023元，减少1.8%，主要原因是：2021年预算政府办公厅行政运行本年缓解乡财力保障经费比上年减少325,000元，同时政府机关运行经费比上年核减10%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）2021年预算数为44,622元，比上年减少2,106元，减少4.5%，主要原因是：工会事务减少。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）2021年预算数为125,400元，比上年预算数一致，无增无减。

（二）、国防支出（类）国防动员（款）2021年预算为18,000元，与上年预算数一致，无增无减。

（三）、1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）2021年预算数为628,092元，比上年预算数增加828元，主要原因是：本年度基层政权和社区生活补助增加828元。

2、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）2021年预算数为769,868元，比上年预算增加213,356元，主要原因是：本年度行政单位离退休人员有一名行政工人社保未上线，财政全口径支付其退休费66,729元以及养老保险基数上调，增加养老保险缴费146,627元。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2021年预算数为350,000元，比上年预算数一致，无增无减。

4、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2021年预算数为34,438元，比上年预算数增加34,438万元，主要原因是增加农村低保提标补助。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）2021年预算数为5,880元，比上年预算数增加5,880元，主要原因是退役军人服务站建设经费增加。

（四）、1、卫生健康（类）计划生育事务（款）2021年预算数为96,825元，比上年预算数减少7,860元，主要原因是各村独生子女费减少。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为395,964元，比上年预算数减少21,109元，主要原因是本年度医疗保险基数标注变化。

（五）、1、农林水支出（类）农业农村（款）2021年预算数为255,219元，比上年预算数增加0元，无增无减。

2、农林水支出（类）水利（款）2021年预算数为202,900元，与上年预算数一致，无增无减。

（六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年预算数为802,235元，比上年预算数增加减少12,540元，主要原因是在职人员减少。

（七）、救灾防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）2021年预算数为22,900元，和上年预算数增一致，无增无减。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

太平镇人民政府2021年一般公共预算基本支出3,380,023元，其中人员经费4,467,617元，公用经费1,658,542元。

（一）工资福利支出2021年预算数为3,380,023元，比上年预算数减少269,598元，主要原因是：人员在职人员调出导致工资变化。

1、基本工资2021年预算数919,104元，比上年预算数减少140,808元，主要原因是在职人员调出导致工资变化。

2、津贴补贴2021年预算数772,442元，比上年预算数减少122,792元，主要原因是：在职人员调出导致工资变化。

3、奖金2021年预算数133,162元，比上年预算数减少23,413元，主要原因是在职人员调出导致奖金减少。

4、机关事业单位养老保险缴费2021年预算数382,316元，比上年预算数增加146,627元，主要原因是本年度调增养老保险基数。

5、职工基本医疗保险缴费2021年预算数280,418元比上年预算数减少19,796元，主要原因是本年度在职人员调出导致医疗保险缴费减少。

6、公务员医疗补助缴费2021年预算数115,546元，比上年预算数减少1,314元，主要原因是本年度调减公务员医疗补助缴费基数。

7、住房公积金2021年预算数362,556元，比上年预算数增加3,419元，主要原因是有一名职工调整住房公积金基数。。

8、其他工资福利支出2021年预算数407,880元，比上年预算数减少112,360元，主要原因:是乡财力保障经费其他工资福利支出减少。

(二)商品和服务支出2021年预算数1,658,542元，比上年预算数减少150,093万元，主要原因:是精简节约，压缩支出。

1、办公费2021年预算数86,150元，比上年预算数减少5,350元，主要原因:精简节约，压缩支出。

2、电费2021年预算数64,800万元，比上年预算数减少8,000元，主要原因:精简节约，压缩支出。

3、取暖费2021年预算数571,496元，和上年预算数一致，无增无减。

4、差旅费2021年预算数40,500元，比上年预算数减少4,500元，主要原因精简节约，压缩支出。

5、工会经费2021年预算数19,622元，比上年预算数减少3,106元，主要原因是在职人员减少。

6、福利费2021年预算数16,352元，比上年预算数减少2,588元，主要原因是在职人员减少。

7、公务用车运行维护费2021年预算数68,700元，和上年预算数一致，无增无减。

8、印刷费2021年预算数16,200元，比上年预算数减少1,800元，主要原因是：按上级文件精神压缩支出。

9、邮电费2021年预算数16,200元，比上年预算数减少1,800元，主要原因是：按上级文件精神压缩支出。

10、维修（护）费2021年预算数7,200元，比上年预算数减少800元，主要原因是：按上级文件精神压缩支出。

11、劳务费2021年预算数40,000元，比上年预算数一致，无增无减。

12、专用材料费2021年预算数100,000元，比上年预算数增加26,080元，主要原因是：核算基数增加。

13、其他交通费、工会经费2021年预算数108,240元，比上年预算数减少36,960元，主要原因是在职人员减少。

14、其他商品和服务支出2021年预算数490,000元，比上年预算数减少110,000，主要原因是：压缩乡财力保障经费。

（三）对个人和家庭补助2021年预算数1,287,593元，比上年预算数增加72,461万元，主要原因是：本年度退休费的增加。

1、退休费2021年预算数623,603元，比上年预算数增加82,994元，主要原因是：在职转退休增加一人。

2、生活补助2021年预算数589,720元，比上年预算数减少12,900元，主要原因是减少两名遗属补助人员。。

3、奖励金2021年预算数540万元，比上年预算数减少60元，主要原因是：本年度减少一名享受独生子女费人员。。

4、其他对个人和家庭的补助2021年预算数73,730元，比上年预算数增加2,427元，主要原因是：本年度挂职人员退休费增加。

七、部门一般公共预算经济分类支出表

太平镇人民政府2021年一般公共预算支出7,540,180元，其中：基本支出按照经济分类划分：工资福利支出3,380,023元、商品和服务支出1,658,542元、对个人和家庭补助支出1,287,593元；项目支出按经济分类划分：商品和服务支出733,299元、对个人和家庭补助支出480,723元。项目支出合计1,214,022元。

八、政府一般公共预算经济分类支出表的说明

太平镇人民政府2021年一般公共预算支出7,540,180元，按照政府经济分类划分：

（一）机关工资福利支出3,380,023元，其中：工资奖金津贴1824707元、社会保障缴费784880元、住房公积金362,556元、其他工资福利支出407,880元。

（二）机关商品和服务支出2,391,841元，其中：办公经费956,160元、培训费13,082元、专用材料购置费100,000元、委托业务费220,000元、公务用车运行维护费114,500元、维修费7,200元、其他商品和服务支出980,899元。

（三）对个人和家庭补助1,768,316元，其中：社会福利和救助1,036,545元、离退休费623,603元，其他对个人和家庭补助108,168元。

九、政府性基金预算收入情况表的说明

太平镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出情况表的说明

太平镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算功能分类支出表的说明

太平镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、政府性基金预算经济分类支出表的说明

太平镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十三、一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，太平镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出114,500元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费114,500万元，公务接待费0万元。和上年预算一致，主要原因是无增无减。

（一）因公出国（境）经费2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度没有安排预算支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度没有安排预算支出。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算安排0万元，比上年预算增0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度没有安排预算支出；公务用车运行维护费,114,500元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度公务用车运行维护费与上年预算数一致。

十四、关于政府采购预算情况表的说明

2021年太平镇人民政府采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十五、机关运行经费情况说明

2021年太平镇人民政府机关运行经费预算1,658,542万元，比上年预算减少150,093万元，下降8.29%。主要原因是精简节约，压缩支出。

十六、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，太平镇人民政府共有房屋6894平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十七、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，太平镇人民政府实行绩效目标管理的项目两大项目，涉及预算金额754.02万元。

十八、关于部门整体支出绩效目标的说明

2021年，太平镇人民政府年度绩效目标为754.02万元，完成基本支出及项目支出两大预算项目，主要绩效指标及指标值情况为：一数量指标：基本支出指标值为632.62万元；项目支出指标值为121.40万元。二成本指标754.02万元；三经济效益指标100%；四满意度指标90%。

十九、关于国有资本经营预算支出表的说明

太平镇人民政府2021年度没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业大内正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

3、文化体育和传媒支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理实务、民政管理实务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业离退休人员统筹外支出、失业保险、工伤保险、社会救助、社会福利、优抚安置、彩票公益金、慈善事业、彩票事务、住房公积金、住房补贴、房租补贴、采暖补贴、住房公积金、住房补贴、房租补贴、采暖补贴、住房公积金、住房补贴、房租补贴、采暖补贴。

5、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。集体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、视屏和药品监督管理事务等。

6、国防支出：国防民兵支出，放映用于民兵建设与管理方面的支出。

7、农林水支出：农村道路建设，反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

8、住房保障支出：住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9、一般公共预算基本支出：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。

10、一般公共预算财政拨款“三公经费”：指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费公务接待费。

11、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费培训费、招待费、工会经费、福利费等。

12、 工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用的人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各种社会保险费等。

13、 商品和福利支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

14、 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15、 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。

