

青岛市黄岛区泊里镇人民政府

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“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 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实乡镇党委作出的决策、决议，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行本乡镇经济和社会发展规划，管理本乡镇经济、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；

(三) 保护国家、集体的财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保护各种经济组织的合法权益；

(五) 指导村委会依法开展村民自治；

(六) 保障少数民族的权利和少数民族的风俗习惯；

(七) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利；

(八) 完成镇党委和上级政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市黄岛区泊里镇人民政府部门决算包括：镇本级决算、镇直事业单位决算。

纳入青岛市黄岛区泊里镇人民政府2021年度部门决算汇编范围的单位共10个，包括：

1. 泊里镇人民政府本级
2. 泊里镇经济发展与投资促进中心
3. 泊里镇财政审计中心（统计站）
4. 泊里镇宣教文卫中心
5. 泊里镇农业农村中心（农产品质量安全监管中心）

6. 泊里镇社会治理中心
7. 泊里镇社会事务中心
8. 泊里镇发展保障中心
9. 泊里镇退役军人服务站
10. 泊里镇大数据发展中心

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青州市黄岛区泊里镇人民政府

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 | 17,201.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7,697.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,386.68 | 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 | 1,000.94 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 1,558.92 |
| 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 | 725.27 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 806.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 175.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 5,020.75 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1,412.41 |
| | 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 | 168.07 |
| | 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 | 21.07 |
| | 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 | 18,587.82 | 本年支出合计 | 57 | 18,587.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 18,587.82 | 总计 | 60 | 18,587.82 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 18,587.82 | 18,587.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,697.95 | 7,697.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,031.02 | 6,031.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,031.02 | 6,031.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 58.60 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 253.17 | 253.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 253.17 | 253.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 855.15 | 855.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 855.15 | 855.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,000.94 | 1,000.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,000.94 | 1,000.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,000.94 | 1,000.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,558.92 | 1,558.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,558.92 | 1,558.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,394.57 | 1,394.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 128.85 | 128.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 725.27 | 725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 725.27 | 725.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 497.38 | 497.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 227.88 | 227.88 | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806.68 | 806.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 553.02 | 553.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 553.02 | 553.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 224.23 | 224.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 210.62 | 210.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.44 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.75 | 175.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 130.69 | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 55.04 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.65 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,020.75 | 5,020.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,120.37 | 2,120.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 286.08 | 286.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 570.55 | 570.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,263.74 | 1,263.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 900.08 | 900.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.99 | 589.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 310.09 | 310.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 613.62 | 613.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 613.62 | 613.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,386.68 | 1,386.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,386.68 | 1,386.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,412.41 | 1,412.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 797.53 | 797.53 | 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 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2130101 | 行政运行 | 797.53 | 797.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 30.55 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 30.55 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 103.65 | 103.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 103.65 | 103.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 480.69 | 480.69 | 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 | 480.69 | 480.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.07 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 168.07 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 168.07 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 21.07 | 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

公开03表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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 |
|----------|-----------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 18,587.82 | 11,673.41 | 6,914.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,697.95 | 7,139.35 | 558.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,031.02 | 6,031.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,031.02 | 6,031.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 58.60 | 0.00 | 58.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 253.17 | 253.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 253.17 | 253.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 855.15 | 855.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 855.15 | 855.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,000.94 | 0.00 | 1,000.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 1,000.94 | 0.00 | 1,000.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,000.94 | 0.00 | 1,000.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,558.92 | 0.00 | 1,558.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,558.92 | 0.00 | 1,558.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,394.57 | 0.00 | 1,394.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 128.85 | 0.00 | 128.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 725.27 | 497.38 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 725.27 | 497.38 | 227.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 497.38 | 497.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 227.88 | 0.00 | 227.88 | 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 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806.68 | 763.63 | 43.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 553.02 | 553.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 553.02 | 553.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 224.23 | 210.62 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 210.62 | 210.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.44 | 0.00 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.44 | 0.00 | 29.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.75 | 45.06 | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 45.06 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 130.69 | 0.00 | 130.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 55.04 | 0.00 | 55.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.65 | 0.00 | 75.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,020.75 | 2,430.46 | 2,590.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,120.37 | 2,120.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 286.08 | 286.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 570.55 | 570.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,263.74 | 1,263.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 900.08 | 310.09 | 589.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.99 | 0.00 | 589.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 310.09 | 310.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 613.62 | 0.00 | 613.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 613.62 | 0.00 | 613.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,386.68 | 0.00 | 1,386.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,386.68 | 0.00 | 1,386.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,412.41 | 797.53 | 614.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 797.53 | 797.53 | 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 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2130101 | 行政运行 | 797.53 | 797.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 30.55 | 0.00 | 30.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 103.65 | 0.00 | 103.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 103.65 | 0.00 | 103.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 480.69 | 0.00 | 480.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.69 | 0.00 | 480.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.07 | 0.00 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 168.07 | 0.00 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 168.07 | 0.00 | 168.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 0.00 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 0.00 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 0.00 | 21.07 | 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

公开04表

部门名称：青州市黄岛区泊里镇人民政府

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 | 17,201.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,697.95 | 7,697.95 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,386.68 | 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 | 1,000.94 | 1,000.94 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,558.92 | 1,558.92 | 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 | 725.27 | 725.27 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 806.68 | 806.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 175.75 | 175.75 | 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 | 5,020.75 | 3,634.07 | 1,386.68 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,412.41 | 1,412.41 | 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 | 168.07 | 168.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 21.07 | 21.07 | 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 | 18,587.82 | 本年支出合计 | 85 | 18,587.82 | 17,201.14 | 1,386.68 | 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 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 87 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 88 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 89 | | | | |
| 总计 | 32 | 18,587.82 | 总计 | 90 | 18,587.82 | 17,201.14 | 1,386.68 | 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

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | 17,201.14 | 11,673.41 | 5,527.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,697.95 | 7,139.35 | 558.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,031.02 | 6,031.02 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,031.02 | 6,031.02 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 58.60 | 0.00 | 58.60 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 58.60 | 0.00 | 58.60 |
| 20106 | 财政事务 | 253.17 | 253.17 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 253.17 | 253.17 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 855.15 | 855.15 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 855.15 | 855.15 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,000.94 | 0.00 | 1,000.94 |
| 20402 | 公安 | 1,000.94 | 0.00 | 1,000.94 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,000.94 | 0.00 | 1,000.94 |
| 205 | 教育支出 | 1,558.92 | 0.00 | 1,558.92 |
| 20502 | 普通教育 | 1,558.92 | 0.00 | 1,558.92 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,394.57 | 0.00 | 1,394.57 |
| 2050202 | 小学教育 | 35.50 | 0.00 | 35.50 |
| 2050203 | 初中教育 | 128.85 | 0.00 | 128.85 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 725.27 | 497.38 | 227.88 |
| 20701 | 文化和旅游 | 725.27 | 497.38 | 227.88 |
| 2070101 | 行政运行 | 497.38 | 497.38 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 227.88 | 0.00 | 227.88 |

| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 806.68 | 763.63 | 43.05 |
| 20802 | 民政管理事务 | 553.02 | 553.02 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 553.02 | 553.02 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 224.23 | 210.62 | 13.61 |
| 2082801 | 行政运行 | 210.62 | 210.62 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 13.61 | 0.00 | 13.61 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.44 | 0.00 | 29.44 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 29.44 | 0.00 | 29.44 |
| 210 | 卫生健康支出 | 175.75 | 45.06 | 130.69 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 45.06 | 45.06 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行 | 45.06 | 45.06 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 130.69 | 0.00 | 130.69 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 55.04 | 0.00 | 55.04 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 75.65 | 0.00 | 75.65 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,634.07 | 2,430.46 | 1,203.61 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,120.37 | 2,120.37 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 286.08 | 286.08 | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法 | 570.55 | 570.55 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,263.74 | 1,263.74 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 900.08 | 310.09 | 589.99 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 589.99 | 0.00 | 589.99 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 310.09 | 310.09 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 613.62 | 0.00 | 613.62 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 613.62 | 0.00 | 613.62 |
| 213 | 农林水支出 | 1,412.41 | 797.53 | 614.89 |
| 21301 | 农业农村 | 797.53 | 797.53 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 797.53 | 797.53 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 30.55 | 0.00 | 30.55 |

| 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 |
| 2130314 | 防汛 | 30.55 | 0.00 | 30.55 |
| 21305 | 扶贫 | 103.65 | 0.00 | 103.65 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 103.65 | 0.00 | 103.65 |
| 21307 | 农村综合改革 | 480.69 | 0.00 | 480.69 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 480.69 | 0.00 | 480.69 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.07 | 0.00 | 168.07 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 168.07 | 0.00 | 168.07 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 168.07 | 0.00 | 168.07 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 0.00 | 21.07 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 0.00 | 21.07 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 21.07 | 0.00 | 21.07 |

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

部门名称：青州市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,785.42 | 302 | 商品和服务支出 | 3,527.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 728.27 | 30201 | 办公费 | 250.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 595.98 | 30202 | 印刷费 | 94.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,787.89 | 30203 | 咨询费 | 4.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 631.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 428.42 | 30205 | 水费 | 7.97 | 310 | 资本性支出 | 104.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.84 | 30206 | 电费 | 118.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 96.62 | 30207 | 邮电费 | 99.72 | 31002 | 办公设备购置 | 92.56 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 133.26 | 30208 | 取暖费 | 177.78 | 31003 | 专用设备购置 | 12.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.81 | 30209 | 物业管理费 | 295.47 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.64 | 30211 | 差旅费 | 65.96 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 183.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 51.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,985.68 | 30214 | 租赁费 | 1,398.51 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 255.81 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.75 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 17.53 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 143.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 90.46 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 51.50 | 30227 | 委托业务费 | 159.76 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.88 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 24.70 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 101.81 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|--------|-------|--------------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 407.43 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.78 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 157.94 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 8,041.23 | 公用经费合计 | | | | | 3,632.18 |

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

公开07表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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 | |
| 599.00 | 3.00 | 584.00 | 0.00 | 584.00 | 12.00 | 101.81 | 0.00 | 101.81 | 0.00 | 101.81 | 0.00 |

注：1. 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

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

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 |
|----------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 1,386.68 | 1,386.68 | 0.00 | 1,386.68 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,386.68 | 1,386.68 | 0.00 | 1,386.68 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,386.68 | 1,386.68 | 0.00 | 1,386.68 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 1,386.68 | 1,386.68 | 0.00 | 1,386.68 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市黄岛区泊里镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

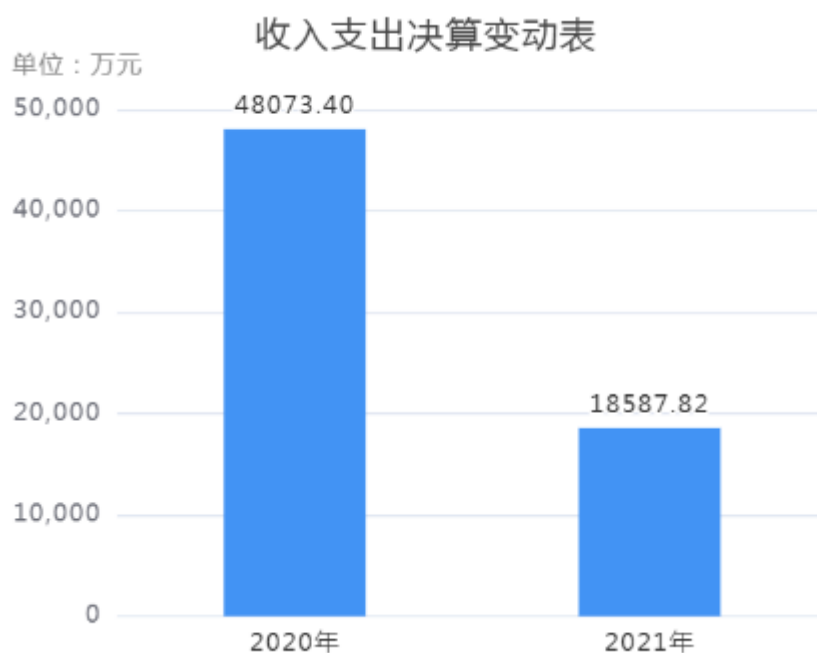
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

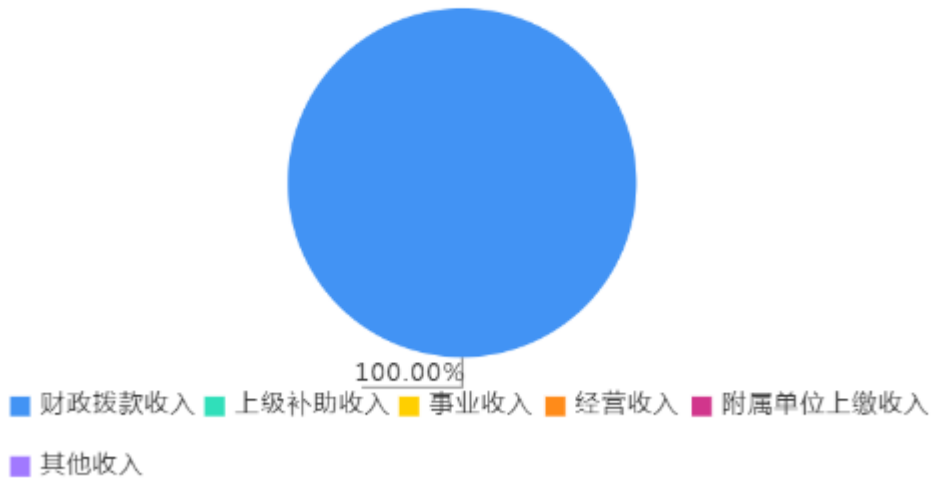
2021年度收、支总计18,587.82万元。与2020年度相比，收、支总计各减少29,485.58万元，下降61.33%。主要原因是：泊里镇新生小城市试点优惠政策到期，一般公共预算收入减少；贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。



二、收入决算情况

本年收入合计18,587.82万元，其中：财政拨款收入18,587.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

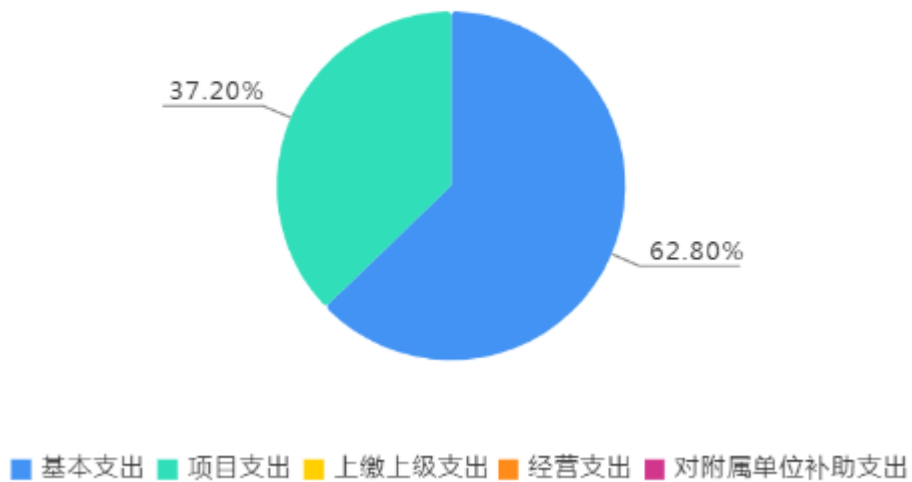
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

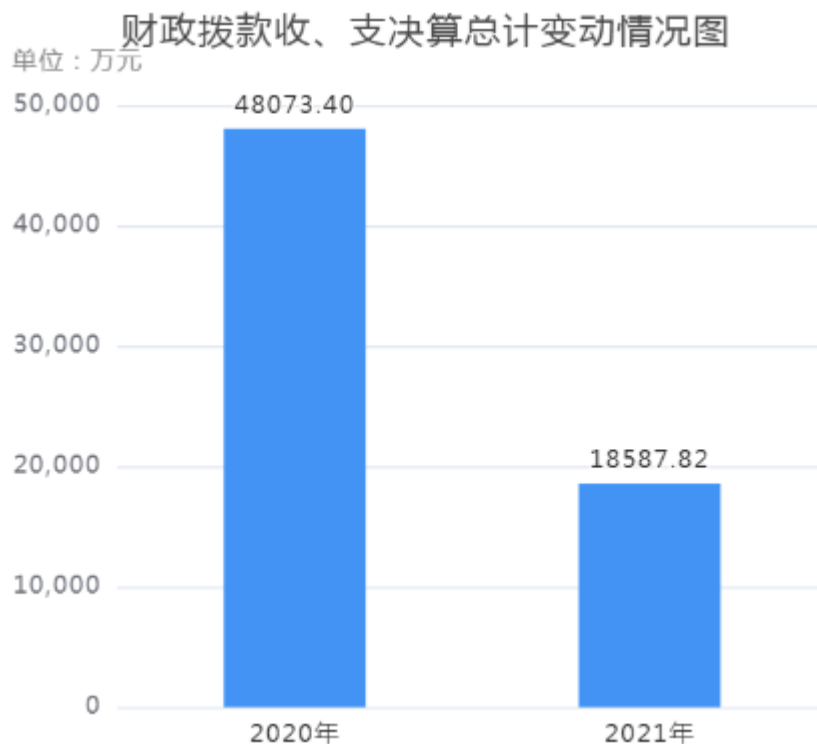
本年支出合计18,587.82万元，其中：基本支出11,673.41万元，占62.80%；项目支出6,914.41万元，占37.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

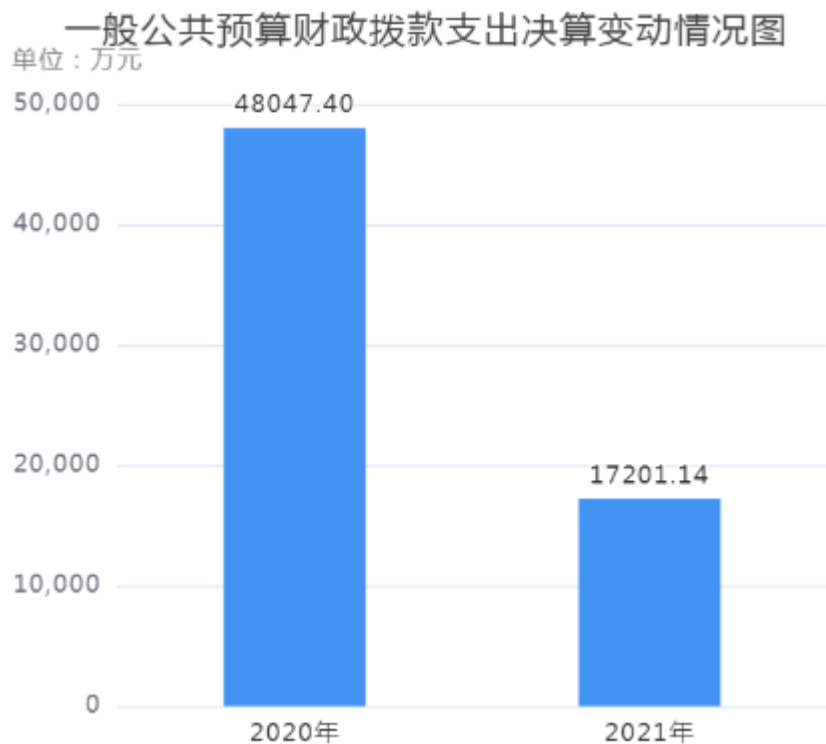
2021年度财政拨款收、支总计18,587.82万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少29,485.58万元，下降61.33%。主要原因是：泊里镇新生小城市试点优惠政策到期，一般公共预算收入减少；贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

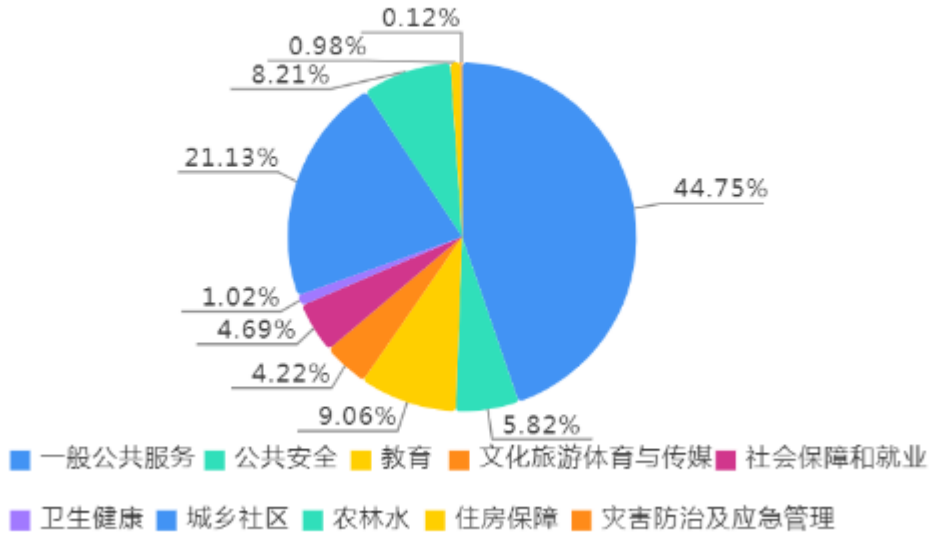
2021年度一般公共预算财政拨款支出17,201.14万元，占本年支出合计的92.54%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30,846.26万元，下降64.20%。主要原因是：泊里镇新生小城市试点到期、社会保障和就业及资源勘探工业信息等支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,201.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,697.95万元，占44.75%；公共安全（类）支出1,000.94万元，占5.82%；教育（类）支出1,558.92万元，占9.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出725.27万元，占4.22%；社会保障和就业（类）支出806.68万元，占4.69%；卫生健康（类）支出175.75万元，占1.02%；城乡社区（类）支出3,634.07万元，占21.13%；农林水（类）支出1,412.41万元，占8.21%；住房保障（类）支出168.07万元，占0.98%；灾害防治及应急管理（类）支出21.07万元，占0.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48218万元，支出决算为17,201.14万元，完成年初预算的35.67%。决算数小于年初预算数主要原因是城乡社区支出减少。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为4978万元，支出决算为6,031.02万元，完成年初预算的121%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增录用编制人员及劳务派遣人员，导致人员经费及办公经费增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增项目。

3. 一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为442万元，支出决算为253.17万元，完成年初预算的57%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为843万元，支出决算为855.15万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增项目。

6. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为469万元，支出决算为1,000.94万元，完成年初预算的213%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大派出所办公经费、扫黑除恶等经费支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为789万元，支出决算为1,394.57万元，完成年初预算的177%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大教育投入支出，新建及维修校舍工程款。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是加大教育投入支出，新建及维修校舍工程款。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是加大教育投入支出，新建及维修校舍工程款。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为411万元，支出决算为497.38万元，完成年初预算的121%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动经费增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动

(项)。年初预算为144万元，支出决算为227.88万元，完成年初预算的158%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动经费增加。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为901万元，支出决算为553.02万元，完成年初预算的61%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为172万元，支出决算为210.62万元，完成年初预算的122%。决算数与年初预算基本持平。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的11%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为340万元，支出决算为29.44万元，完成年初预算的9%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为39万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算基本持平。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增项目。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）。年初预算为170万元，支出决算为75.65万元，完成年初预算的44%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为831万元，支出决算为286.08万元，完成年初预算的34%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为857万元，支出决算为570.55万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,263.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增项目。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为28644万元，支出决算为589.99万元，完成年初预算的2%。决算数小于年初预算数的主要原因是泊里镇新生小城市试点到期。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为310.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增项目。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1000万元，支出决算为613.62万元，完成年初预算的61%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为831万元，支出决算为797.53万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算基本持平。

26. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为350万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的9%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年新增项目。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为504万元，支出决算为480.69万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算基本持平。

29. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为190万元，支出决算为168.07万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算基本持平。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的42%。决算数小于年初预算数的主要原因是应急管理平台办公场所内部装修等支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算11,673.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费8,041.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,632.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为599.00万元，支出决算为101.81万元，比年初预算减少497.19万元，完成年初预算的17.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国(境)费年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少3.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为584.00万元，支出决算为101.81万元，比年初预算减少482.19万元，完成年初预算的17.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区泊里镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费101.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区泊里镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少4.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于接待（本年无接待任务），共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于接待（2021年无接待任务），共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1,386.68万元，本年支出1,386.68万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

1,386.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专款列支泊里安置区社区小学工程款和2018年农村无害化卫生改厕项目补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出6031.02万元，比上年增加1393万元，增长30%，主要原因是：新增录用编制人员及劳务派遣人员，导致人员经费及办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额16,325.00万元，其中：政府采购货物支出97.00万元、政府采购工程支出15,300.00万元、政府采购服务支出928.00万元。授予中小企业合同金额13380万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额12443万元，占政府采购支出总额的76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区泊里镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个；涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区泊里镇人民政府2021年度预算项目支出绩效自评的0个项目中，0个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本部门无部门评价项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门无部门评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件