

2022年度

青岛市黄岛区泊里镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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明细表
- 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 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

青岛市黄岛区泊里镇人民政府部门内设机构共14个，分别为：

1. 党政办公室（人大办公室）。
2. 党建工作办公室。
3. 应急管理办公室。
4. 规划建设管理办公室。
5. 政务服务局（便民服务中心）。

6. 综合行政执法局（生态环境办公室）。
7. 经济发展与投资促进中心。
8. 财政审计中心（统计站）。
9. 宣教文卫中心。
10. 农业农村中心（农产品质量安全监管中心）。
11. 社会治理中心。
12. 社会事务中心。
13. 发展保障中心。
14. 退役军人服务站。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛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	11,709.07	一、一般公共服务支出	32	5,796.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	244.23	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,214.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	440.39
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	822.28
	9		九、卫生健康支出	40	135.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,573.81
	12		十二、农林水支出	43	970.74
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,953.30	本年支出合计	58	11,953.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,953.30	总计	62	11,953.30

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：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,953.30	11,953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,796.88	5,796.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,008.98	4,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,008.98	4,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,562.71	1,562.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	961.91	961.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	600.80	600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,214.16	1,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,214.16	1,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,214.16	1,214.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.28	822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	591.57	591.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	591.57	591.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	92.60	92.60	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,573.81	2,573.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,988.37	1,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,173.74	1,173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.21	341.21	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	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.23	244.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.74	970.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	829.21	829.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	829.21	829.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.53	141.53	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	141.53	141.53	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：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,953.30	9,659.98	2,293.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,796.88	5,196.08	600.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,008.98	4,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,008.98	4,008.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,562.71	961.91	600.80	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	961.91	961.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	600.80	0.00	600.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,214.16	0.00	1,214.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,214.16	0.00	1,214.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,214.16	0.00	1,214.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	440.39	440.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	822.28	822.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	591.57	591.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	591.57	591.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.05	42.45	92.60	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	42.45	42.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	42.45	42.45	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.60	0.00	92.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,573.81	2,329.58	244.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,988.37	1,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,173.74	1,173.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	341.21	341.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.21	341.21	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	244.23	0.00	244.23	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.23	0.00	244.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	970.74	829.21	141.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	829.21	829.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	829.21	829.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.53	0.00	141.53	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：青岛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	11,709.07	一、一般公共服务支出	33	5,796.88	5,796.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.23	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	1,214.16	1,214.16	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	440.39	440.39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	822.28	822.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.05	135.05	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	2,573.81	2,329.58	244.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	970.74	970.74	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	0.00	0.00	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	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	11,953.30	本年支出合计	59	11,953.30	11,709.07	244.23	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	11,953.30	总计	64	11,953.30	11,709.07	244.23	0.00

注：本表反映部门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：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		
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	11,709.07	9,659.98	2,049.09
201	一般公共服务支出	5,796.88	5,196.08	600.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,008.98	4,008.98	0.00
2010301	行政运行	4,008.98	4,008.98	0.00
20106	财政事务	225.20	225.20	0.00
2010601	行政运行	225.20	225.20	0.00
20113	商贸事务	1,562.71	961.91	600.80
2011301	行政运行	961.91	961.91	0.00
2011308	招商引资	600.80	0.00	600.80
205	教育支出	1,214.16	0.00	1,214.16
20502	普通教育	1,214.16	0.00	1,214.16
2050201	学前教育	1,214.16	0.00	1,214.16
207	文化旅游体育与传媒支出	440.39	440.39	0.00
20701	文化和旅游	440.39	440.39	0.00
2070101	行政运行	440.39	440.39	0.00
208	社会保障和就业支出	822.28	822.28	0.00
20802	民政管理事务	591.57	591.57	0.00
2080201	行政运行	591.57	591.57	0.00
20828	退役军人管理事务	230.71	230.71	0.00
2082801	行政运行	230.71	230.71	0.00
210	卫生健康支出	135.05	42.45	92.60
21001	卫生健康管理事务	42.45	42.45	0.00
2100101	行政运行	42.45	42.45	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21004	公共卫生	92.60	0.00	92.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.60	0.00	92.60
212	城乡社区支出	2,329.58	2,329.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,988.37	1,988.37	0.00
2120101	行政运行	338.00	338.00	0.00
2120104	城管执法	476.63	476.63	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,173.74	1,173.74	0.00
21203	城乡社区公共设施	341.21	341.21	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.21	341.21	0.00
213	农林水支出	970.74	829.21	141.53
21301	农业农村	829.21	829.21	0.00
2130101	行政运行	829.21	829.21	0.00
21307	农村综合改革	141.53	0.00	141.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.53	0.00	141.53

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明细表

公开06表

部门：青岛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	6,781.59	302	商品和服务支出	2,548.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672.01	30201	办公费	105.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	957.97	30202	印刷费	115.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	622.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	209.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	828.75	30205	水费	16.37	310	资本性支出	192.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.20	30206	电费	120.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	113.30	30207	邮电费	119.07	31002	办公设备购置	167.87
30110	职工基本医疗保险缴费	164.02	30208	取暖费	31.72	31003	专用设备购置	9.88
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	30209	物业管理费	243.38	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	76.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	308.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.75
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,616.19	30214	租赁费	592.69	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	136.98	30215	会议费	2.26	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.09	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	12.45	31013	公务用车购置	10.00
30304	抚恤金	4.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	114.98	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	77.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	226.67	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.70	312	对企业补助	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
30309	奖励金	0.14	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	94.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	550.76	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.91	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	0.34	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,918.56					公用经费合计	2,741.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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
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	244.23	244.23	0.00	244.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.23	244.23	0.00	244.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	244.23	244.23	0.00	244.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	244.23	244.23	0.00	244.23	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：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		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104.66	0.00	104.66	10.00	94.66	0.00	104.66	0.00	104.66	10.00	94.66	0.00

注：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。

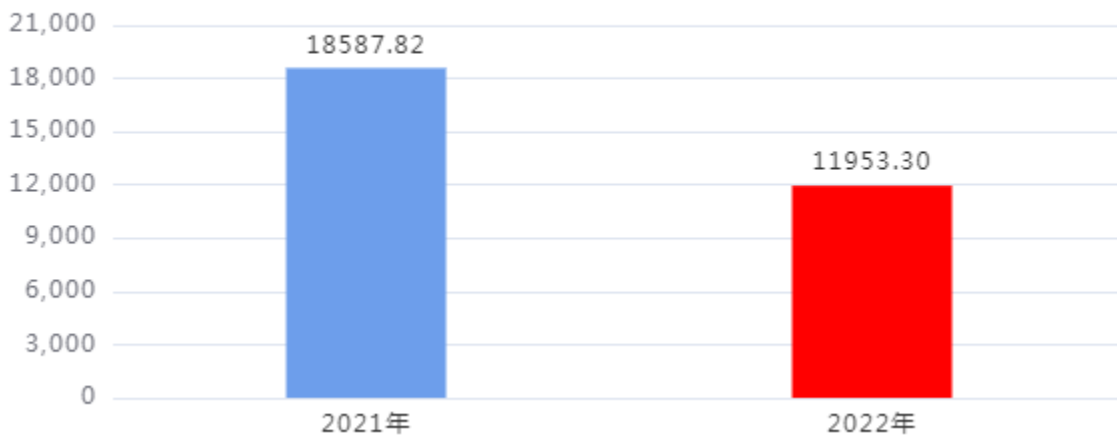
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计11,953.30万元。与2021年度相比，收、支总计各减少6,634.52万元，下降35.69%。主要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。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计11,953.30万元，其中：财政拨款收入11,953.30万元，占100.00%。

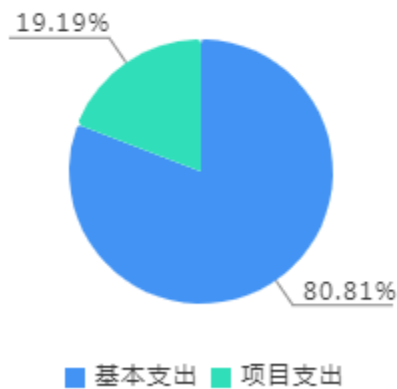
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计11,953.30万元，其中：基本支出9,659.98万元，占80.81%；项目支出2,293.32万元，占19.19%。

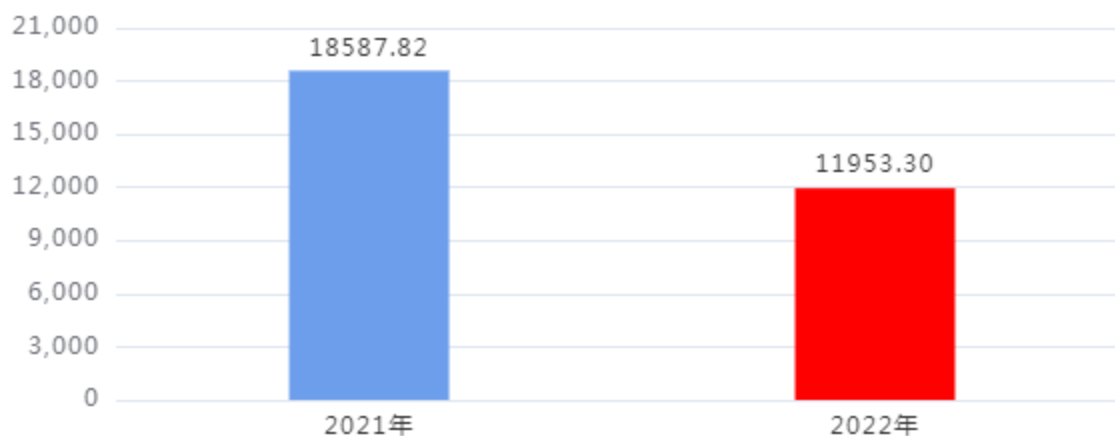
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计11,953.30万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,634.52万元，下降35.69%。主要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。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

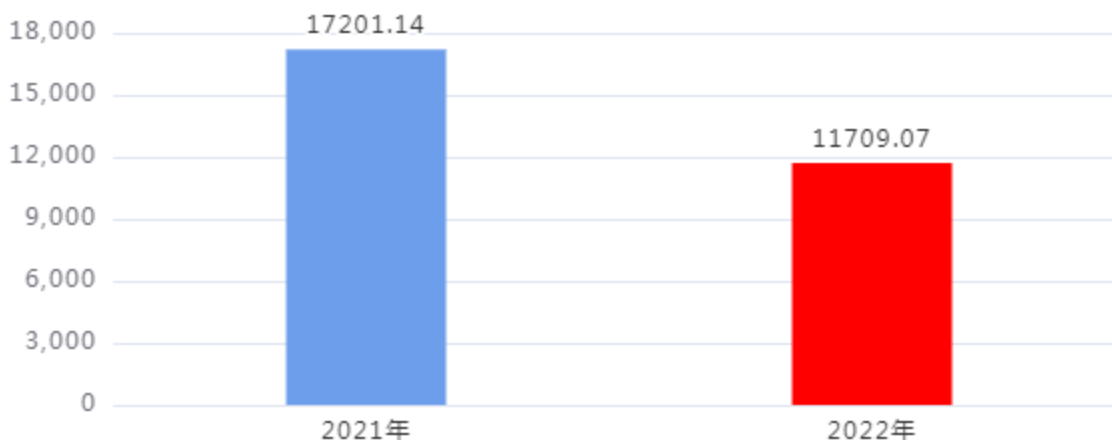


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,709.07万元，占本年支出合计的97.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,492.07万元，下降31.93%。主要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。

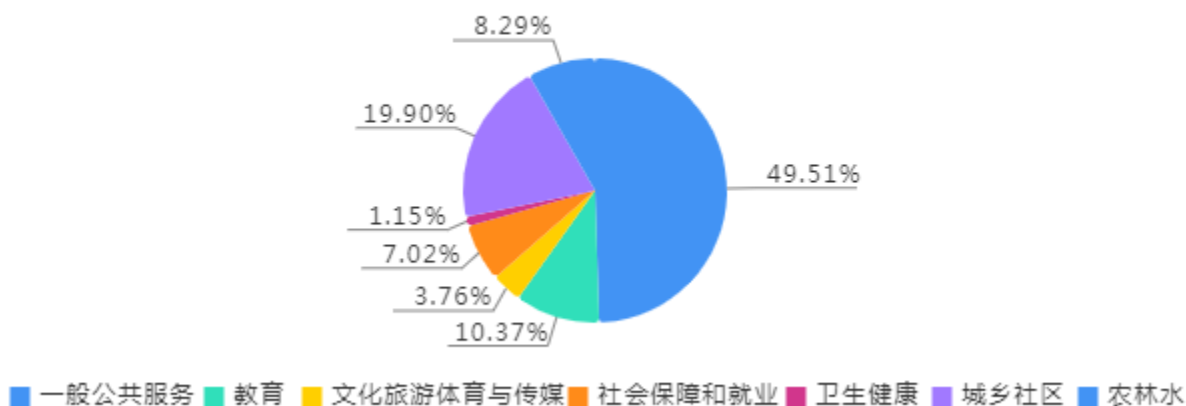
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,709.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,796.88万元，占49.51%；教育（类）支出1,214.16万元，占10.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出440.39万元，占3.76%；社会保障和就业（类）支出822.28万元，占7.02%；卫生健康（类）支出135.05万元，占1.15%；城乡社区（类）支出2,329.58万元，占19.90%；农林水（类）支出970.74万元，占8.29%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,709.07万元，支出决算为11,709.07万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（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5474万元，支出决算为4,008.98万元，完成年初预算的73.24%。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。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为234万元，支出决算为225.20万元，完成年初预算的96.24%。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。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为823.5万元，支出决算为961.91万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动影响。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为600.80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增项目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1278.2万元，支出决算为1,214.16万元，完成年初预算的95%。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。

6. 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444万元，支出决算为440.39万元，完成年初预算的99.19%。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。

7. 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599万元，支出决算为591.57万元，完成年初预算的98.76%。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。

8. 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236.5万元，支出决算为230.71万元，完成年初预算的97.55%。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。

9. 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40万元，支出决算为42.45万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算基本持平。

10. 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103万元，支出决算为92.60万元，完成年初预算的89.9%。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。

11. 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263.5万元，支出决算为338.00万元，完成年初预算的128.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整

影响。

12. 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53.5万元，支出决算为476.63万元，完成年初预算的890.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年新增项目。

13. 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1676万元，支出决算为1,173.74万元，完成年初预算的70.03%。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。

14. 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316万元，支出决算为341.21万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算基本持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为807万元，支出决算为829.21万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数与年初预算基本持平。

16. 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572.53万元，支出决算为141.53万元，完成年初预算的24.72%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,659.98万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,918.56万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,741.42万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022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244.23万元，本年支出244.23万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为244.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是专款列支2022年土地长效机制款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为104.66万元，支出决算为104.66万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为104.66万元，支出决算为104.66万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出10.00万元，2022年青岛市黄岛区泊里镇人民政府使用财政拨款购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出94.66万元，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2022年12月31日，青岛市黄岛区泊里镇人民政府财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额5,114.00万元，其中：政府采购货物支出230.00万元、政府采购工程支出713.00万元、政府采购服务支出4,171.00万元。授予中小企业合同金额5,114.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,700.00万元，占政府采购支出总额的33.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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）预算项目绩效自评结果

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无部门评价项目。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无部门评价项目。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门无部门评价项目。

（六）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（七）财政评价结果

本部门无部门评价项目。

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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十九、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十一、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。