

2023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 2023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 2023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(统计站)。
8. 财政审计中心。
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

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	12,584.53	一、一般公共服务支出	32	6,485.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.99	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	1,184.34
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	402.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	687.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,638.60
	12		十二、农林水支出	43	885.58
	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	500.00
	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	12,795.52	本年支出合计	58	12,795.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,795.52	总计	62	12,795.52

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,795.52	12,795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,485.83	6,485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,415.60	5,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,415.60	5,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	937.60	937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	937.60	937.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,184.34	1,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,184.34	1,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,184.34	1,184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.81	687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	447.43	447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	447.43	447.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	10.72	10.72	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
212	城乡社区支出	2,638.60	2,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,175.04	2,175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	495.47	495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,344.84	1,344.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.57	252.57	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	210.99	210.99	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	210.99	210.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	885.58	885.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.00	206.00	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	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,795.52	10,541.11	2,254.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,485.83	6,485.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,415.60	5,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,415.60	5,415.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	132.63	132.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	937.60	937.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	937.60	937.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,184.34	0.00	1,184.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,184.34	0.00	1,184.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,184.34	0.00	1,184.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	402.64	402.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.81	687.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	447.43	447.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	447.43	447.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	229.58	229.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.72	10.72	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
2100101	行政运行	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,638.60	2,274.53	364.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,175.04	2,021.96	153.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	181.65	181.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	153.08	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	495.47	495.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,344.84	1,344.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.57	252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.57	252.57	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	210.99	0.00	210.99	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	210.99	0.00	210.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	885.58	679.58	206.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	679.58	679.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	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

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	12,584.53	一、一般公共服务支出	33	6,485.83	6,485.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.99	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	1,184.34	1,184.34	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	402.64	402.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	687.81	687.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.72	10.72	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	2,638.60	2,427.61	210.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	885.58	885.58	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	500.00	500.00	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	12,795.52	本年支出合计	59	12,795.52	12,584.53	210.99	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	12,795.52	总计	64	12,795.52	12,584.53	210.99	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,584.53	10,541.11	2,043.42
201	一般公共服务支出	6,485.83	6,485.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,415.60	5,415.60	0.00
2010301	行政运行	5,415.60	5,415.60	0.00
20106	财政事务	132.63	132.63	0.00
2010601	行政运行	132.63	132.63	0.00
20113	商贸事务	937.60	937.60	0.00
2011301	行政运行	937.60	937.60	0.00
205	教育支出	1,184.34	0.00	1,184.34
20502	普通教育	1,184.34	0.00	1,184.34
2050201	学前教育	1,184.34	0.00	1,184.34
207	文化旅游体育与传媒支出	402.64	402.64	0.00
20701	文化和旅游	402.64	402.64	0.00
2070101	行政运行	402.64	402.64	0.00
208	社会保障和就业支出	687.81	687.81	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	10.80	10.80	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	10.80	10.80	0.00
20802	民政管理事务	447.43	447.43	0.00
2080201	行政运行	447.43	447.43	0.00
20828	退役军人管理事务	229.58	229.58	0.00
2082801	行政运行	229.58	229.58	0.00
210	卫生健康支出	10.72	10.72	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.72	10.72	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
2100101	行政运行	10.72	10.72	0.00
212	城乡社区支出	2,427.61	2,274.53	153.08
21201	城乡社区管理事务	2,175.04	2,021.96	153.08
2120101	行政运行	181.65	181.65	0.00
2120102	一般行政管理事务	153.08	0.00	153.08
2120104	城管执法	495.47	495.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,344.84	1,344.84	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.57	252.57	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.57	252.57	0.00
213	农林水支出	885.58	679.58	206.00
21301	农业农村	679.58	679.58	0.00
2130101	行政运行	679.58	679.58	0.00
21307	农村综合改革	206.00	0.00	206.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.00	0.00	206.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00

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					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,237.24	302	商品和服务支出	5,946.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	702.00	30201	办公费	652.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,124.51	30202	印刷费	61.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	702.37	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	726.68	30205	水费	11.85	310	资本性支出	78.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.25	30206	电费	45.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	154.94	30207	邮电费	89.76	31002	办公设备购置	72.51
30110	职工基本医疗保险缴费	192.17	30208	取暖费	31.72	31003	专用设备购置	6.33
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	186.33	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	59.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	346.32	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	52.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	593.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.45	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	62.89	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	278.15	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	2,816.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	345.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.92	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	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	20.99	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	347.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	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	435.15	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		4,516.09	公用经费合计					6,025.02

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	210.99	210.99	0.00	210.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	210.99	210.99	0.00	210.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.99	210.99	0.00	210.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	210.99	210.99	0.00	210.99	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
554.00	0.00	554.00	0.00	554.00	0.00	20.99	0.00	20.99	0.00	20.99	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”经费年初预算数；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。

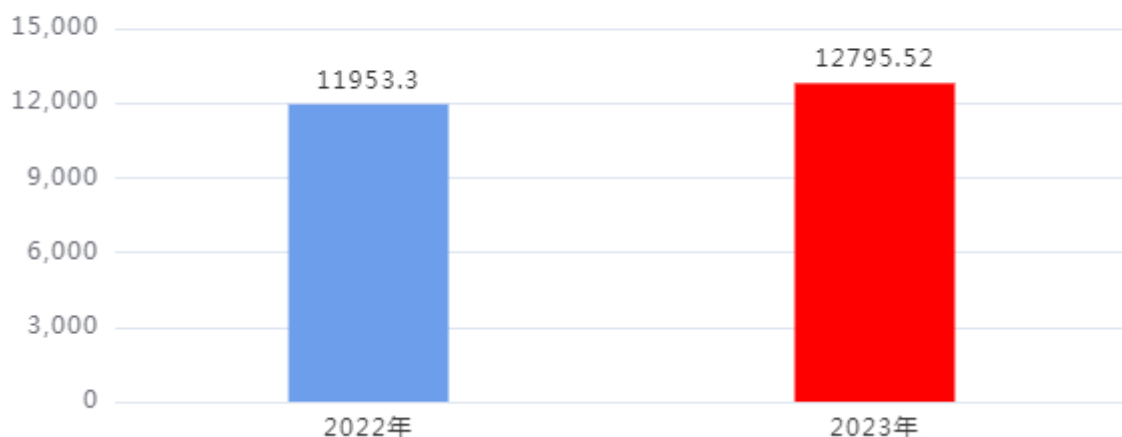
第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计12,795.52万元。与2022年度相比，收、支总计各增加842.22万元，增长7.05%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增多。

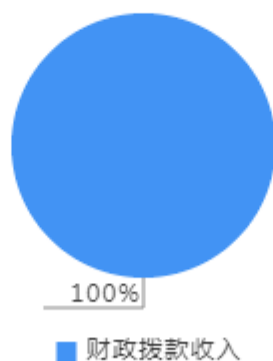
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计12,795.52万元，其中：财政拨款收入12,795.52万元，占100%。

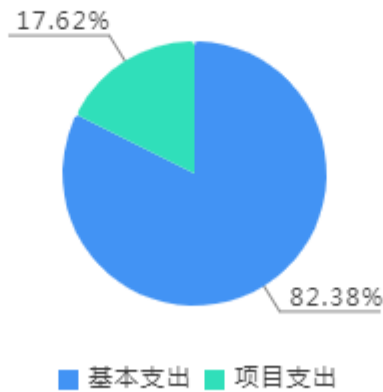
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计12,795.52万元，其中：基本支出10,541.11万元，占82.38%；项目支出2,254.41万元，占17.62%。

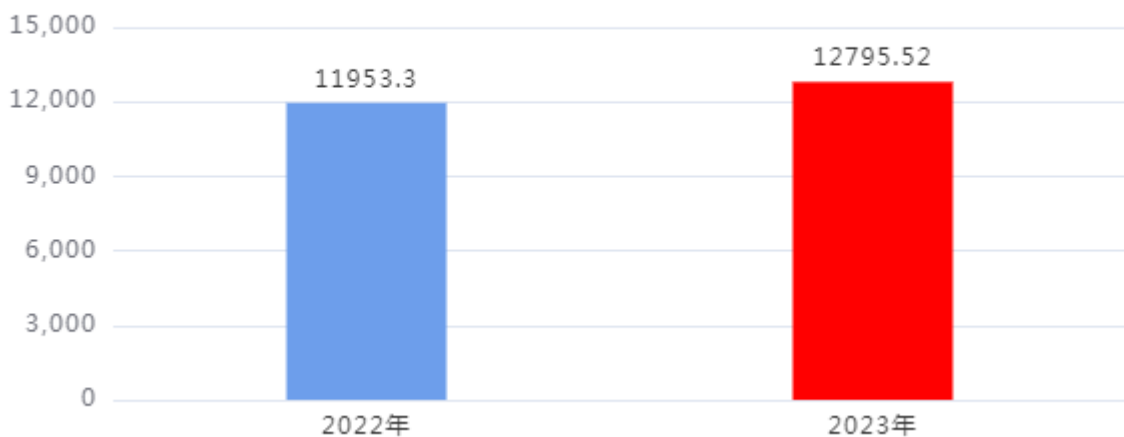
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计12,795.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加842.22万元，增长7.05%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

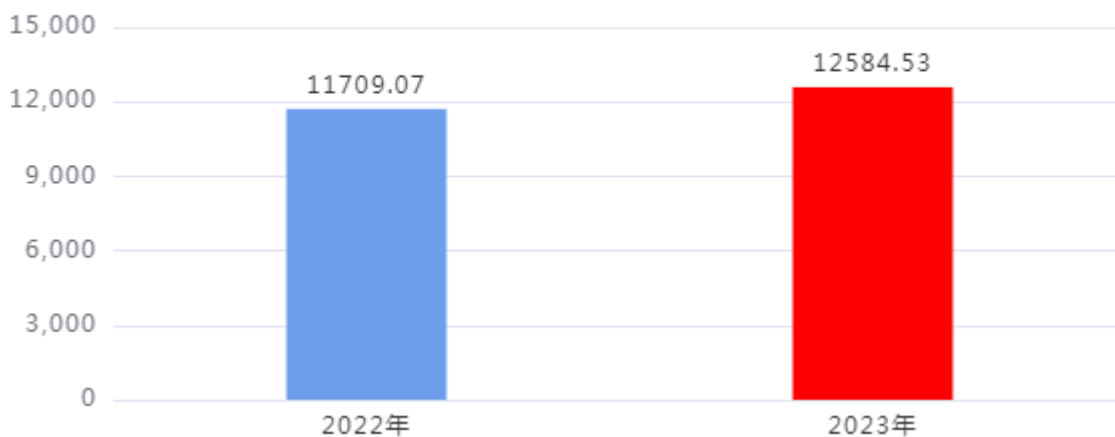


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,584.53万元，占本年支出合计的98.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加875.46万元，增长7.48%，主要是：一般公共预算财政拨款收入增多，支出增多。

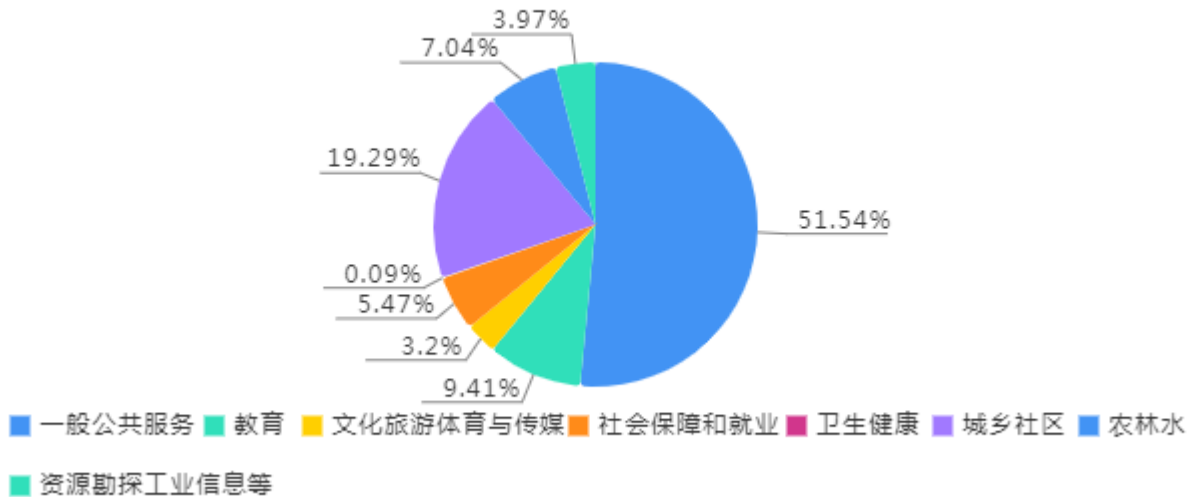
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12,584.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,485.83万元，占51.54%；教育（类）支出1,184.34万元，占9.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出402.64万元，占3.2%；社会保障和就业（类）支出687.81万元，占5.47%；卫生健康（类）支出10.72万元，占0.09%；城乡社区（类）支出2,427.61万元，占19.29%；农林水（类）支出885.58万元，占7.04%；资源勘探工业信息等（类）支出500万元，占3.97%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,255万元，支出决算为12,584.53万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增多。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5177万元，支出决算为5,415.6万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增多相应支出增多。

2. 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133万元，支出决算为132.63万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

3. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为897万元，支出决算为937.6万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增项目支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为723万元，支出决算为1,184.34万元，完成年初预算的163.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是专款文件列支保教费等。

5. 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410万元，支出决算为402.64万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.8万元，完成年初预算的108%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

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440万元，支出决算为447.43万元，完成年初预算的101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

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231万元，支出决算为229.58万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

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39万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算的27.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实过紧日子，压缩开支。

10. 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172万元，支出决算为181.65万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为153.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增项目。

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480万元，支出决算为495.47万元，完成年初预算的103.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

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1053万元，支出决算为1,344.84万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年新增项目支出。

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269万元，支出决算为252.57万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为620万元，支出决算为679.58万元，完成年初预算的109.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目支出。

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213万元，支出决算为206万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是预决算基本平衡。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增镇街经济发展补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10,541.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,516.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6,025.02万元，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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入210.99万元，本年支出210.99万元，年末结转和结余0万元。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210.99万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是2023年土地长效机制。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为554万元，支出决算为20.99万元，比年初预算减少533.01万元，完成年初预算的3.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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0万元，支出决算为0万元。

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年初预算为554万元，支出决算为20.99万元，比年初预算减少533.01万元，完成年初预算的3.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是原公务用车租赁费误预算在公务用车购置及运行维护费，决算调整正确列支。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023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0辆。公务用车运行维护费支出20.99万元，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2023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. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，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

2023年度机关运行经费支出6,025.02万元，比上年决算数增加6,025.02万元，主要是：公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2,621.96万元，其中：政府采购货物支出68.14万元、政府采购工程支出909.14万元、政府采购服务支出1,644.68万元。授予中小企业合同金额2,621.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,621.97万元，占政府采购支出总额的100%。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2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是事业单位用车；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，泊里镇组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目0个，涉及预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%。

无。

（二）区级预算项目绩效自评结果

泊里镇2023年度区级预算项目绩效自评的0个项目。

无。

（三）部门评价结果

根据预算绩效管理要求，泊里镇组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目0个，涉及预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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、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、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。

二十一、社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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、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。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

三十二、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。