

2022年度

青岛市黄岛区宝山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) 贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和国家法规条例。

(二) 负责全镇财政预算编制、财政收入和支出，强化税收征管工作。

(三) 负责全镇新农村建设的指导、落实新农村建设各项政策的落实。

(四) 负责全镇农业基础性工作、加强产业结构、造林绿化、水利工程、畜牧生产、农业机械化的调整和管理。

(五) 加强全镇招商引资工作、大力发展个体私营经济、帮助民营企业抓好筹建、生产、销售等有关工作、环节的服务性工作。

(六) 加强村镇建设、保护环境、加强基础设施投入和管理。

(七) 发展科技、文教、卫生、体育、社会福利事业和其他社会公益事业。

(八) 搞好社会治安综合治理、严厉打击各种刑事犯罪，维护本镇的社会稳定，使人民有一个安定的生产生活环境。

(九) 完成区委区政府交办的各项工作任务、对党委负责。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市黄岛区宝山镇人民政府部门决算包括：政府本级决算和所属事业单位决算。

纳入青岛市黄岛区宝山镇人民政府2021年度部门决算汇编范围的单位共8个，包括：

1. 宝山镇人民政府本级；
2. 宝山镇财政审计中心；
3. 宝山镇农业农村中心；
4. 宝山镇经济发展中心；
5. 宝山镇宣教文卫中心；
6. 宝山镇便民服务中心；
7. 宝山镇社会治理中心；
8. 宝山镇退役军人服务站；

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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,111.63	一、一般公共服务支出	32	3,608.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	311.39
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	160.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	421.25
	9		九、卫生健康支出	40	100.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	127.16
	12		十二、农林水支出	43	382.77
	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	5,111.63	本年支出合计	58	5,111.63
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	5,111.63	总计	62	5,111.63

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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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		5,111.63	5,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,608.74	3,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,436.06	3,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,436.06	3,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.63	303.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	303.63	303.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	127.16	127.16	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
2120101	行政运行	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.77	382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.00	173.00	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	173.00	173.00	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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,111.63	4,527.14	584.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,608.74	3,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,436.06	3,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,436.06	3,436.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	311.39	0.00	311.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	311.39	0.00	311.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	311.39	0.00	311.39	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	160.23	160.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.63	303.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	303.63	303.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	117.61	117.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.16	127.16	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
21201	城乡社区管理事务	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.77	209.77	173.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	209.77	209.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.00	0.00	173.00	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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,111.63	一、一般公共服务支出	33	3,608.74	3,608.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	311.39	311.39	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	160.23	160.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	421.25	421.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.10	100.10	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	127.16	127.16	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	382.77	382.77	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	5,111.63	本年支出合计	59	5,111.63	5,111.63	0.00	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	5,111.63	总计	64	5,111.63	5,111.63	0.00	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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	5,111.63	4,527.14	584.49
201	一般公共服务支出	3,608.74	3,608.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,436.06	3,436.06	0.00
2010301	行政运行	3,436.06	3,436.06	0.00
20106	财政事务	100.53	100.53	0.00
2010601	行政运行	100.53	100.53	0.00
20113	商贸事务	72.15	72.15	0.00
2011301	行政运行	72.15	72.15	0.00
205	教育支出	311.39	0.00	311.39
20502	普通教育	311.39	0.00	311.39
2050201	学前教育	311.39	0.00	311.39
207	文化旅游体育与传媒支出	160.23	160.23	0.00
20701	文化和旅游	160.23	160.23	0.00
2070101	行政运行	160.23	160.23	0.00
208	社会保障和就业支出	421.25	421.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	303.63	303.63	0.00
2080101	行政运行	303.63	303.63	0.00
20828	退役军人管理事务	117.61	117.61	0.00
2082801	行政运行	117.61	117.61	0.00
210	卫生健康支出	100.10	0.00	100.10
21004	公共卫生	100.10	0.00	100.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.10	0.00	100.10
212	城乡社区支出	127.16	127.16	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
21201	城乡社区管理事务	127.16	127.16	0.00
2120101	行政运行	127.16	127.16	0.00
213	农林水支出	382.77	209.77	173.00
21301	农业农村	209.77	209.77	0.00
2130101	行政运行	209.77	209.77	0.00
21307	农村综合改革	173.00	0.00	173.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.00	0.00	173.00

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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	3,024.55	302	商品和服务支出	1,433.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.81	30201	办公费	84.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,063.60	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	77.22	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	212.85	30205	水费	0.00	310	资本性支出	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.18	30206	电费	85.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	52.87	30207	邮电费	49.58	31002	办公设备购置	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.28	30209	物业管理费	37.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	75.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.62	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	8.99	30213	维修（护）费	126.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	736.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.97	30215	会议费	0.36	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	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	0.00	31013	公务用车购置	18.00
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	37.74	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	723.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.83	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	1.23	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	25.17	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	100.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.52	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.87	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	3,063.52					公用经费合计	1,463.62

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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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：青岛市黄岛区宝山镇人民政府

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
43.17	0.00	43.17	18.00	25.17	0.00	43.17	0.00	43.17	18.00	25.17	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。

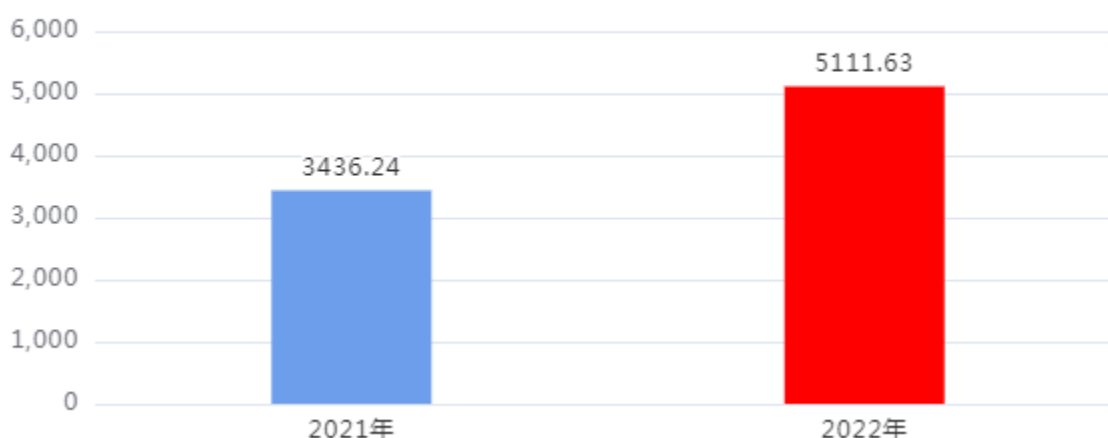
第三部分

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5,111.63万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,675.39万元，增长48.76%。主要是新工资政策补充财力增加。

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5,111.63万元，其中：财政拨款收入5,111.63万元，占100.00%。

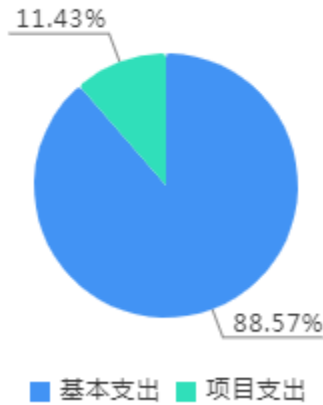
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,111.63万元，其中：基本支出4,527.14万元，占88.57%；项目支出584.49万元，占11.43%。

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5,111.63万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,675.39万元，增长48.76%。主要是新工资政策补充财力增加。

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5,111.63万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,721.72万元，增长50.79%。主要是新工资政策补充财力增加。

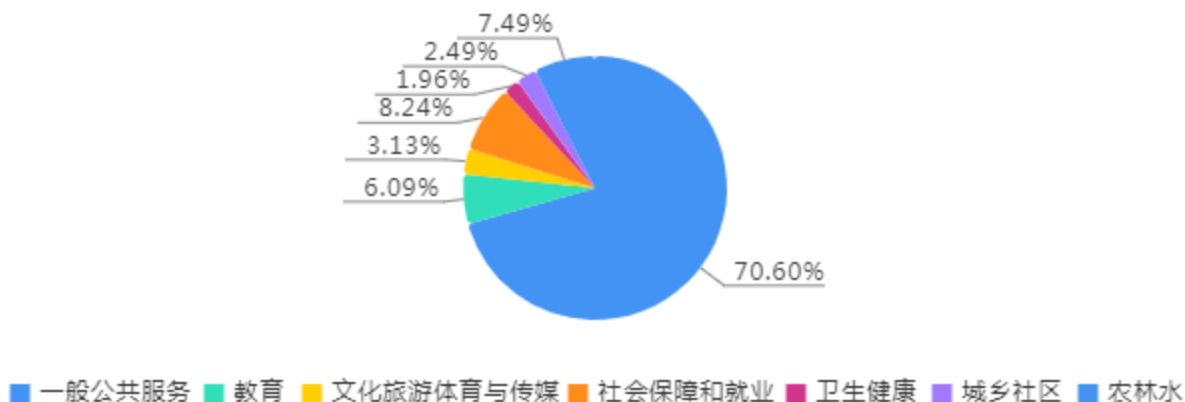
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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5,111.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,608.74万元，占70.60%；教育（类）支出311.39万元，占6.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出160.23万元，占3.13%；社会保障和就业（类）支出421.25万元，占8.24%；卫生健康（类）支出100.10万元，占1.96%；城乡社区（类）支出127.16万元，占2.49%；农林水（类）支出382.77万元，占7.49%。

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5,111.63万元，支出决算为5,111.63万元，完成年初预算的100%。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3436.06万元，支出决算为3,436.06万元，完成年初预算的100%。

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100.53万元，支出决算为100.53万元，完成年初预算的100%。

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72.15万元，支出决算为72.15万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为311.39万元，支出决算为311.39万元，完成年初预算的100%。

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160.23万元，支出决算为160.23万元，完成年初预算的100%。

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）行政运行（项）。年初预算为303.63万元，支出决算为303.63万元，完成年初预算的100%。

7. 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117.61万元，支出决算为117.61万元，完成年初预算的100%。

8. 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100.1万元，支出决算为100.10万元，完成年初预算的100%。

9. 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127.16万元，支出决算为127.16万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为209.77万元，支出决算为209.77万元，完成年初预算的100%。

11. 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173万元，支出决算为173.00万元，完成年初预算的100%。

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4,527.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,063.52万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费1,463.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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43.17万元，支出决算为43.17万元，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43.17万元，支出决算为43.17万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出18.00万元，2022年青岛市黄岛区宝山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25.17万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险、过路费等支出。截至2022年12月31日，青岛市黄岛区宝山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8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1,786.90万元，其中：政府采购货物支出38.08万元、政府采购工程支出1,324.04万元、政府采购服务支出424.77万元。授予中小企业合同金额1,786.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,786.90万元，占政府采购支出总额的100.00%。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8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是社会治理流动工作站；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，青岛市黄岛区宝山镇人民政府组织对2022年度预算项目和中央对地方转移支付、省对地方转移支付、市对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中：预算项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；省对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元；市对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区宝山镇人民政府2022年度预算绩效自评的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。

宝山镇人民政府2022年无纳入绩效目标管理的预算项目。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

宝山镇人民政府2022年无纳入绩效目标管理的预算项目。

(四) 省对地方转移支付项目绩效自评结果

宝山镇人民政府2022年无纳入绩效目标管理的预算项目。

(五) 市对地方转移支付项目绩效自评结果

宝山镇人民政府2022年无纳入绩效目标管理的预算项目。

(六) 部门评价结果

宝山镇人民政府2022年无纳入绩效目标管理的预算项目。

(七) 财政评价结果

宝山镇人民政府2022年无纳入绩效目标管理的预算项目。

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、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）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）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。