

2023年度

青岛市黄岛区大村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）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助村级自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导镇工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织村民和单位共同参与村庄建设和管理。

（二）社会治理

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的镇管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6. 完善安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度，加强

对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责辖区农村环境卫生整治等工作，对环境卫生等工作实施日常管理和监督维护。

（三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设村级公共服务设施，提供村级公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展村级公益和福利事业。

3. 发展文化旅游、教育体育、卫生健康等事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展结对帮扶服务。

（四）发展保障

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

3. 负责招商引资和投资促进，服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

4. 负责新型小城镇和特色小镇建设，统筹村庄拆迁改造、农村安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导村级集体经济发展，监管村级集体资产。

二、机构设置

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

纳入青岛市黄岛区大村镇人民政府2023年度部门决算汇编范围的单位共8个，包括：

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

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：青州市黄岛区大村镇人民政府

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	8,987.33	一、一般公共服务支出	32	3,108.15
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	150.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	495.68
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	146.03
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,207.46
	9		九、卫生健康支出	40	330.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	509.26
	12		十二、农林水支出	43	2,582.44
	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	288.53
	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	169.00
	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	8,987.33	本年支出合计	58	8,987.33
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	8,987.33	总计	62	8,987.33

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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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		8,987.33	8,987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,108.15	3,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,261.10	2,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,261.10	2,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	371.64	371.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	371.64	371.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	369.90	369.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	495.68	495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	495.68	495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	495.68	495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,207.46	1,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	47.28	47.28	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	521.96	521.96	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
2080201	行政运行	521.96	521.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.78	330.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.26	509.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,582.44	2,582.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,213.44	1,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,208.70	1,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,369.00	1,369.00	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	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	169.00	169.00	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
2240109	应急管理	169.00	169.00	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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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	8,987.33	7,963.73	1,023.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,108.15	2,878.15	230.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,261.10	2,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,261.10	2,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	371.64	371.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	371.64	371.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	369.90	139.90	230.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	369.90	139.90	230.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	495.68	0.00	495.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	495.68	0.00	495.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	495.68	0.00	495.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	146.03	146.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,207.46	1,207.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	47.28	47.28	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	6.00	6.00	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
20802	民政管理事务	521.96	521.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	521.96	521.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.19	259.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	243.43	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.78	254.89	75.88	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	254.89	254.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.26	437.22	72.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	378.76	306.72	72.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	306.72	306.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,582.44	2,582.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,213.44	1,213.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,208.70	1,208.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.00	169.00	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
22401	应急管理事务	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	169.00	169.00	0.00	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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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	8,987.33	一、一般公共服务支出	33	3,108.15	3,108.15	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	495.68	495.68	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	146.03	146.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,207.46	1,207.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.78	330.78	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	509.26	509.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,582.44	2,582.44	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	288.53	288.53	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	169.00	169.00	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	8,987.33	本年支出合计	59	8,987.33	8,987.33	0.00	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	8,987.33	总计	64	8,987.33	8,987.33	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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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	8,987.33	7,963.73	1,023.60
201	一般公共服务支出	3,108.15	2,878.15	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,261.10	2,261.10	0.00
2010301	行政运行	2,261.10	2,261.10	0.00
20106	财政事务	371.64	371.64	0.00
2010601	行政运行	371.64	371.64	0.00
20113	商贸事务	369.90	139.90	230.00
2011301	行政运行	369.90	139.90	230.00
20132	组织事务	105.50	105.50	0.00
2013201	行政运行	105.50	105.50	0.00
204	公共安全支出	150.00	0.00	150.00
20499	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00
2049999	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00
205	教育支出	495.68	0.00	495.68
20502	普通教育	495.68	0.00	495.68
2050201	学前教育	495.68	0.00	495.68
207	文化旅游体育与传媒支出	146.03	146.03	0.00
20701	文化和旅游	146.03	146.03	0.00
2070101	行政运行	146.03	146.03	0.00
208	社会保障和就业支出	1,207.46	1,207.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.28	53.28	0.00
2080101	行政运行	47.28	47.28	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00	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
20802	民政管理事务	521.96	521.96	0.00
2080201	行政运行	521.96	521.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.79	388.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.19	259.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.60	129.60	0.00
20828	退役军人管理事务	243.43	243.43	0.00
2082801	行政运行	243.43	243.43	0.00
210	卫生健康支出	330.78	254.89	75.88
21001	卫生健康管理事务	254.89	254.89	0.00
2100101	行政运行	254.89	254.89	0.00
21013	医疗救助	75.88	0.00	75.88
2101301	城乡医疗救助	75.88	0.00	75.88
212	城乡社区支出	509.26	437.22	72.04
21201	城乡社区管理事务	378.76	306.72	72.04
2120101	行政运行	306.72	306.72	0.00
2120102	一般行政管理事务	72.04	0.00	72.04
21205	城乡社区环境卫生	130.50	130.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	130.50	130.50	0.00
213	农林水支出	2,582.44	2,582.44	0.00
21301	农业农村	1,213.44	1,213.44	0.00
2130101	行政运行	1,208.70	1,208.70	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.74	4.74	0.00
21307	农村综合改革	1,369.00	1,369.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,369.00	1,369.00	0.00
221	住房保障支出	288.53	288.53	0.00
22102	住房改革支出	288.53	288.53	0.00
2210201	住房公积金	288.53	288.53	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.00	169.00	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
22401	应急管理事务	169.00	169.00	0.00
2240109	应急管理	169.00	169.00	0.00

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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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	4,120.88	302	商品和服务支出	3,827.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,576.91	30201	办公费	3,442.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	448.14	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	70.92	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	129.60	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费	1.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	17.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	288.53	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.27	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.49	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	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	15.27	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	79.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	187.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.48	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	18.16	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	76.06	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	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		4,136.15	公用经费合计					3,827.58

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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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	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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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：青岛市黄岛区大村镇人民政府

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
23.00	0.00	20.00	0.00	20.00	3.00	18.16	0.00	18.16	0.00	18.16	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8,987.33万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,076.56万元，增长13.61%，主要原因是：农林水支出增加。

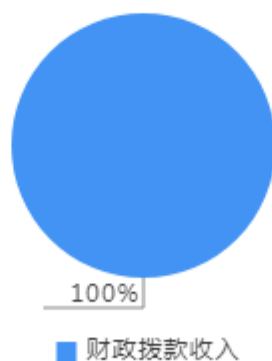
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计8,987.33万元，其中：财政拨款收入8,987.33万元，占100%。

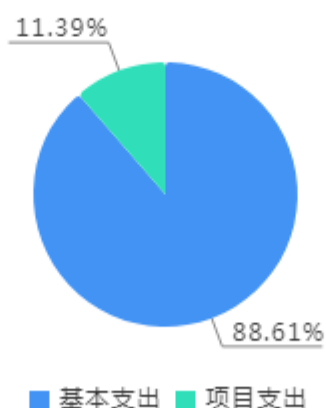
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计8,987.33万元，其中：基本支出7,963.73万元，占88.61%；项目支出1,023.6万元，占11.39%。

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8,987.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,076.56万元，增长13.61%，主要是：农林水支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

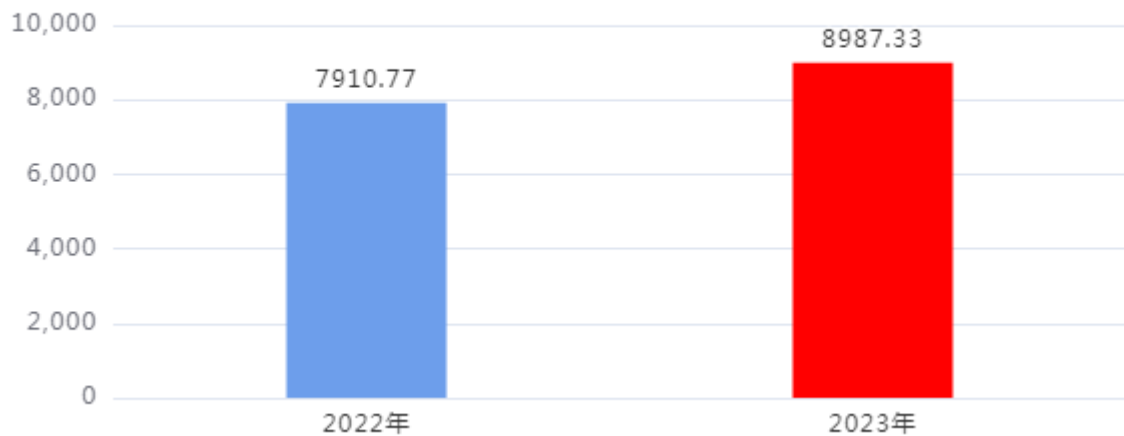


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,987.33万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,076.56万元，增长13.61%，主要是：农林水支出增加。

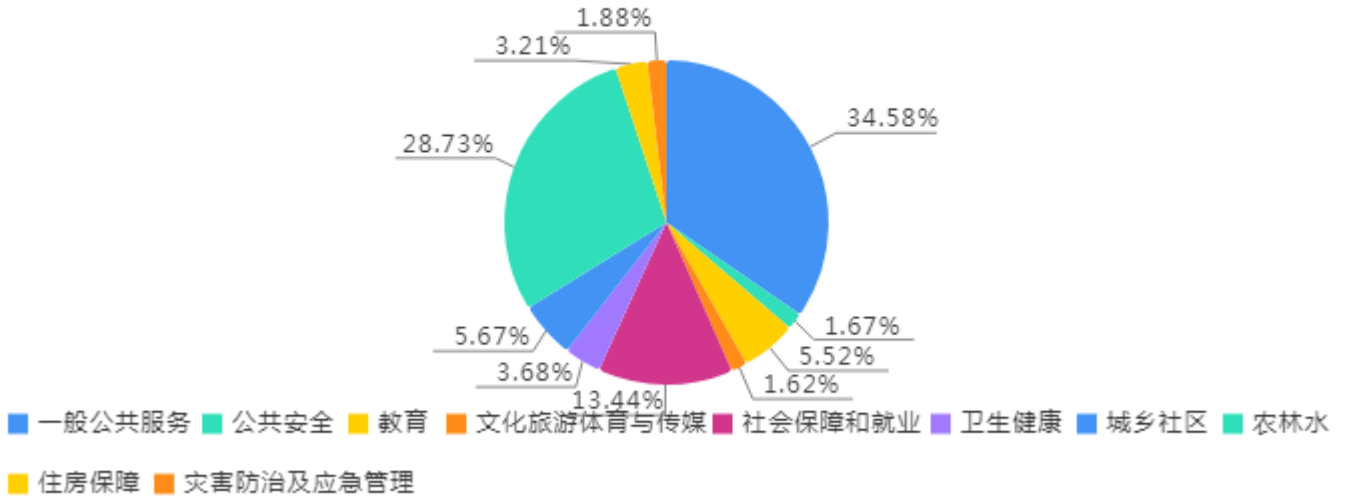
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,987.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,108.15万元，占34.58%；公共安全（类）支出150万元，占1.67%；教育（类）支出495.68万元，占5.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出146.03万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出1,207.46万元，占13.44%；卫生健康（类）支出330.78万元，占3.68%；城乡社区（类）支出509.26万元，占5.67%；农林水（类）支出2,582.44万元，占28.73%；住房保障（类）支出288.53万元，占3.21%；灾害防治及应急管理（类）支出169万元，占1.88%。

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8987.33万元，支出决算为8,987.33万元，完成年初预算的100.00%。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2261.1万元，支出决算为2,261.1万元，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371.64万元，支出决算为371.64万元，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369.9万元，支出决算为369.9万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.5万元，支出决算为105.5万元，完成年初预算的100%。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成

年初预算的100%。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为495.68万元，支出决算为495.68万元，完成年初预算的100%。

7. 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146.03万元，支出决算为146.03万元，完成年初预算的100%。

8. 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47.28万元，支出决算为47.28万元，完成年初预算的100%。

9. 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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

10. 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521.96万元，支出决算为521.96万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为259.19万元，支出决算为259.19万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为129.6万元，支出决算为129.6万元，完成年初预算的100%。

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243.43万元，支出决算为243.43万元，完成年初预算的100%。

14. 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254.89万元，支出决算为254.89万元，完成年初预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为75.88万元，支出决算为75.88万元，完成年初预算的100%。

16. 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306.72万元，支出决算为306.72万元，完成年初预算的100%。

17. 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72.04万元，支出决算为72.04万元，完成年初预算的100%。

18. 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130.5万元，支出决算为130.5万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1,208.7万元，支出决算为1,208.7万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%。

21. 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1,369万元，支出决算为1,369万元，完成年初预算的100%。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为288.53万元，支出决算为288.53万元，完成年初预算的100%。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为169万元，支出决算为169万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算7,963.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,136.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费3,827.58万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为23万元，支出决算为18.16万元，比年初预算减少4.84万元，完成年初预算的78.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务用车运行维护费。

（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20万元，支出决算为18.16万元，比年初预算减少1.84万元，完成年初预算的90.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年青岛市黄岛区大村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18.16万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，青岛市黄岛区大村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7辆。

3. 公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0万元，比年初预算减少3万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

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3,827.58万元，比上年决算数增加3,827.58万元，主要是：部分支出项细化调整，变更记账科目。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额893.5万元，其中：政府采购货物支出163.5万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出380万元。授予中小企业合同金额893.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额893.5万元，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7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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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，青岛市黄岛区大村镇人民政府按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2023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）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区大村镇人民政府2023年度区级预算项目绩效自评的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。

本部门无绩效自评结果。

（三）部门评价结果

青岛市黄岛区大村镇人民政府2023年度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、项目实施进展较慢等问题，整体评价较好。

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、一般公共服务支出(类)组织事务(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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十六、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。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三十八、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。