

2023年度

青岛市黄岛区海青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) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定发展规划，搞好市场监管。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，并报告决议、决定和命令的执行情况。

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育、特色小镇建设等工作。

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，承担国有资产、集体资产管理。

(四) 抓好本行政区域内的社会治安和综合治理工作，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市黄岛区海青镇人民政府部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。

黄岛区海青镇人民政府2023年部门决算编制范围的预算单位共8个，包括：

- 1、黄岛区海青镇人民政府；
- 2、黄岛区海青镇财政审计中心；
- 3、黄岛区海青镇经管统计服务中心；
- 4、黄岛区海青镇宣教文卫中心；

- 5、黄岛区海青镇农业农村中心；
- 6、黄岛区海青镇经济发展中心；
- 7、黄岛区海青镇社会事业服务中心；
- 8、黄岛区海青镇镇村建设服务中心。

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：青州市黄岛区海青镇人民政府

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	5,819.22	一、一般公共服务支出	32	3,588.17
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	43.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	410.38
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	382.57
	9		九、卫生健康支出	40	151.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	188.01
	12		十二、农林水支出	43	1,071.36
	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	5,819.22	本年支出合计	58	5,834.72
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	77.91	年末结转与结余	60	62.41
	30			61	
总计	31	5,897.13	总计	62	5,897.13

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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		5,819.22	5,819.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,572.80	3,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,287.13	3,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,287.13	3,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	410.38	410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	410.38	410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	391.18	391.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.57	382.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.23	151.23	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
21001	卫生健康管理事务	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,071.36	1,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	596.35	596.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	468.89	468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	475.01	475.01	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	475.01	475.01	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,834.72	4,843.40	991.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,588.17	3,588.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,302.49	3,302.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,302.49	3,302.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	128.04	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	410.38	0.00	410.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	410.38	0.00	410.38	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	391.18	0.00	391.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.57	359.65	22.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	206.86	206.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.92	0.00	22.92	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
2080899	其他优抚支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.23	138.24	12.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	151.23	138.24	12.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	188.01	160.99	27.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.01	160.99	27.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	160.99	160.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,071.36	596.35	475.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	596.35	596.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	468.89	468.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	127.46	127.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	475.01	0.00	475.01	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.01	0.00	475.01	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,819.22	一、一般公共服务支出	33	3,588.17	3,588.17	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	43.00	43.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	410.38	410.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	382.57	382.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.23	151.23	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	188.01	188.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,071.36	1,071.36	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	5,819.22	本年支出合计	59	5,834.72	5,834.72	0.00	0.00
年初结转和结余	28	77.91	年末结转和结余	60	62.41	62.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.91		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	5,897.13	总计	64	5,897.13	5,897.13	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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	5,834.72	4,843.40	991.31
201	一般公共服务支出	3,588.17	3,588.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,302.49	3,302.49	0.00
2010301	行政运行	3,302.49	3,302.49	0.00
20106	财政事务	128.04	128.04	0.00
2010601	行政运行	128.04	128.04	0.00
20113	商贸事务	157.63	157.63	0.00
2011350	事业运行	157.63	157.63	0.00
204	公共安全支出	43.00	0.00	43.00
20402	公安	43.00	0.00	43.00
2040299	其他公安支出	43.00	0.00	43.00
205	教育支出	410.38	0.00	410.38
20502	普通教育	410.38	0.00	410.38
2050201	学前教育	391.18	0.00	391.18
2050202	小学教育	7.20	0.00	7.20
2050203	初中教育	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	382.57	359.65	22.92
20802	民政管理事务	206.86	206.86	0.00
2080201	行政运行	206.86	206.86	0.00
20808	抚恤	22.92	0.00	22.92
2080899	其他优抚支出	22.92	0.00	22.92
20828	退役军人管理事务	152.79	152.79	0.00
2082801	行政运行	152.79	152.79	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
210	卫生健康支出	151.23	138.24	12.99
21001	卫生健康管理事务	151.23	138.24	12.99
2100101	行政运行	138.24	138.24	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.99	0.00	12.99
212	城乡社区支出	188.01	160.99	27.01
21201	城乡社区管理事务	188.01	160.99	27.01
2120101	行政运行	160.99	160.99	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.01	0.00	27.01
213	农林水支出	1,071.36	596.35	475.01
21301	农业农村	596.35	596.35	0.00
2130101	行政运行	468.89	468.89	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	127.46	127.46	0.00
21307	农村综合改革	475.01	0.00	475.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	475.01	0.00	475.01

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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	3,052.23	302	商品和服务支出	1,680.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.51	30201	办公费	41.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,245.62	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	336.97	30203	咨询费	12.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	222.25	30205	水费	0.76	310	资本性支出	15.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.42	30206	电费	82.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	122.74	30207	邮电费	38.15	31002	办公设备购置	15.78
30110	职工基本医疗保险缴费	207.06	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	0.00	30209	物业管理费	30.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	62.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	227.00	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	33.91	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	111.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.27	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	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	95.22	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	845.67	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	60.95	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	0.05	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	27.75	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	135.44	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	189.41	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		3,147.50	公用经费合计					1,695.90

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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：青岛市黄岛区海青镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.75	0.00	27.75	0.00	27.75	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。

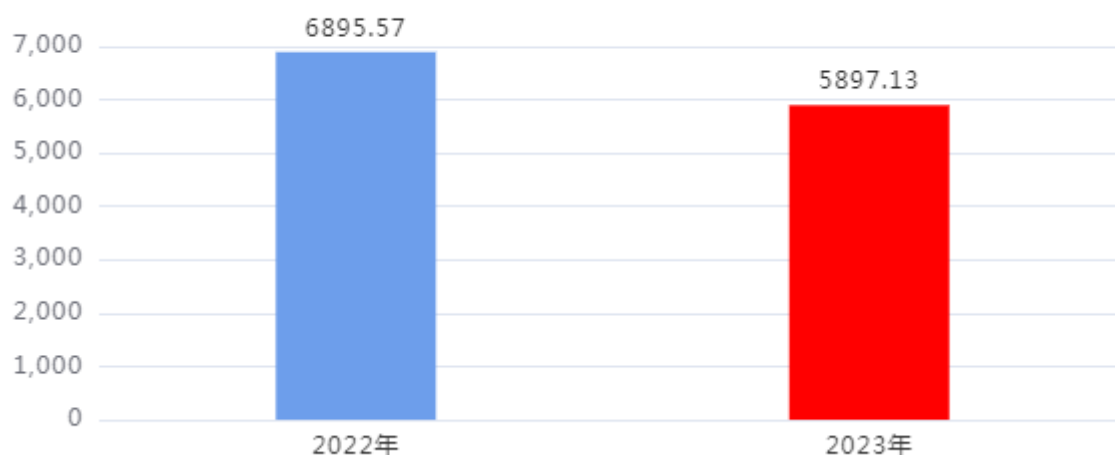
第三部分

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5,897.13万元。与2022年度相比，收、支总计各减少998.44万元，下降14.48%，主要原因是：2023年度无政府性基金预算收支项目。

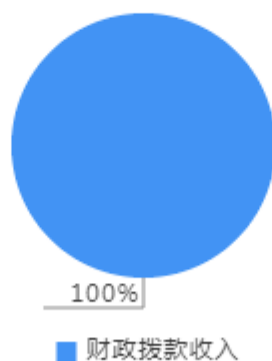
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,819.22万元，其中：财政拨款收入5,819.22万元，占100%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计5,834.72万元，其中：基本支出4,843.4万元，占83.01%；项目支出991.31万元，占16.99%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

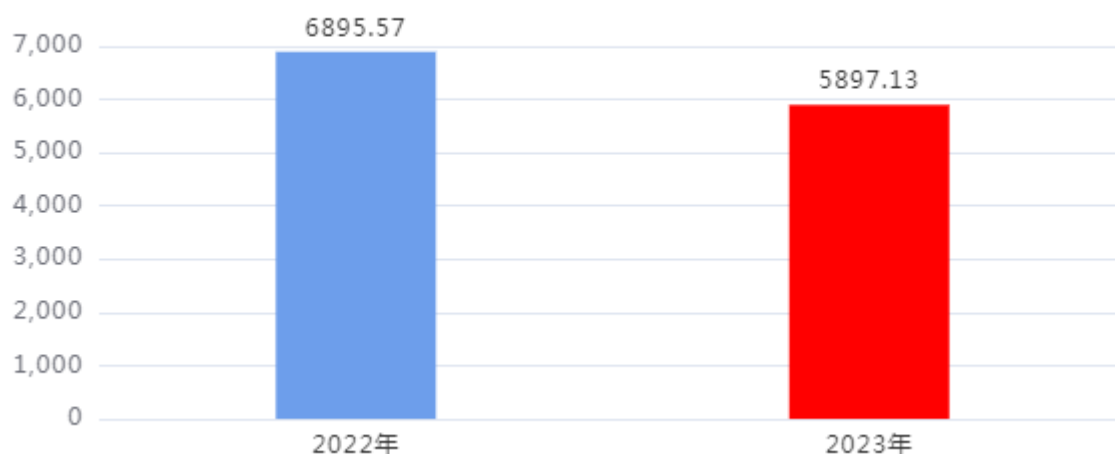
本年支出决算结构图



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5,897.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少998.44万元，下降14.48%，主要是：2023年度无政府性基金预算收支项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

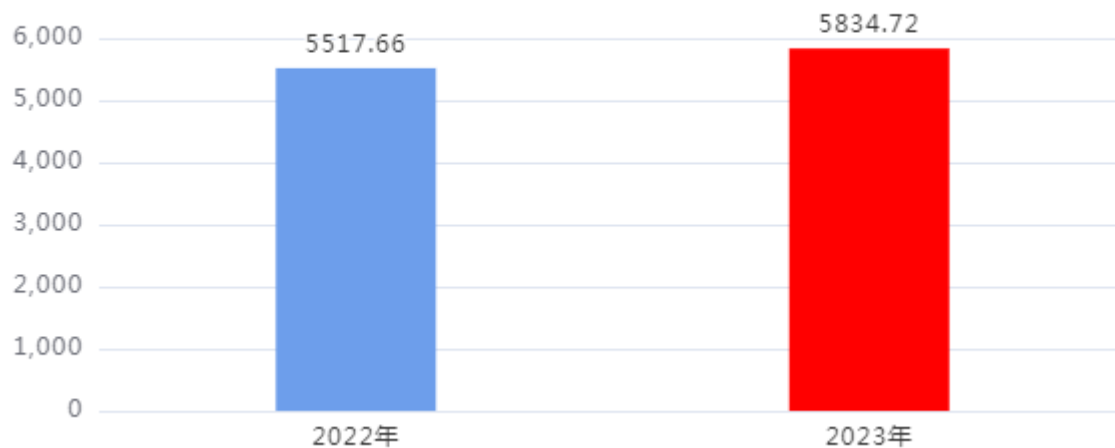


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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5,834.72万元，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317.06万元，增长5.75%，主要是：2023年度一般公共预算财力增加。

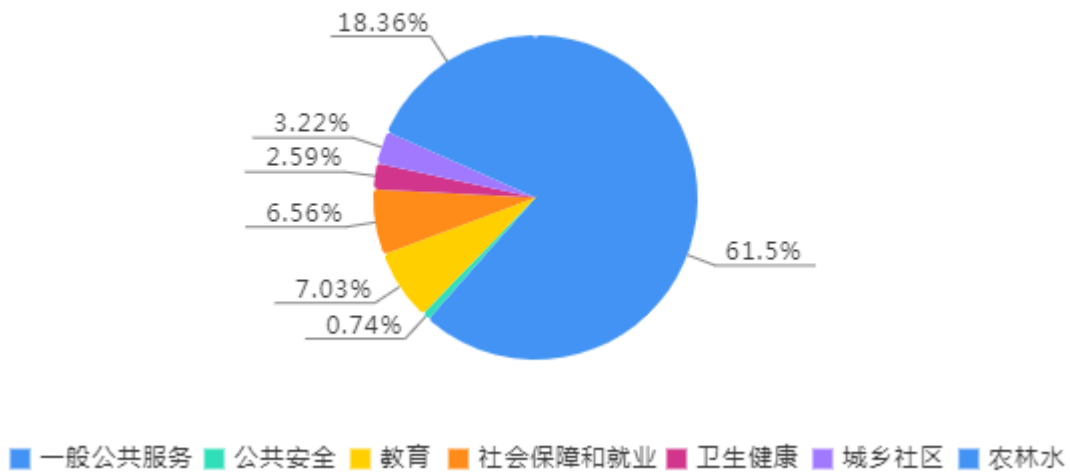
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,834.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,588.17万元，占61.5%；公共安全（类）支出43万元，占0.74%；教育（类）支出410.38万元，占7.03%；社会保障和就业（类）支出382.57万元，占6.56%；卫生健康（类）支出151.23万元，占2.59%；城乡社区（类）支出188.01万元，占3.22%；农林水（类）支出1,071.36万元，占18.36%。

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5,843万元，支出决算为5,834.72万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。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3355.99万元，支出决算为3,302.49万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。

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131.00万元，支出决算为128.04万元，完成年初预算的97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。

3. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为176.00万元，支出决算为157.63万元，完成年初预算的89.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年

初预算为82.00万元，支出决算为43万元，完成年初预算的52.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为260.80万元，支出决算为391.18万元，完成年初预算的150.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包含保教费支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为7.20万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100.00%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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200.08万元，支出决算为206.86万元，完成年初预算的103.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他优抚支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为22.92万元，支出决算为22.92万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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162.00万元，支出决算为152.79万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。

11. 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112.01万元，支出决算为138.24万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障卫生健康管理基本运行。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为12.99万元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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224.00万元，支出决算为160.99万元，完成年初预算的71.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。

14. 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27.01万元，支出决算为27.01万元，完成年初预算的100.00%。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为699.00万元，支出决算为468.89万元，完成年初预算的67.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。

16. 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138.00万元，支出决算为127.46万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩不必要支出。

17. 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220.00万元，支出决算为475.01万元，完成年初预算的215.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是保障农村干部工资。

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4,843.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,147.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费1,695.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为27.75万元，比年初预算增加27.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算实际为52.00万元。

（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0万元，支出决算为27.75万元，比年初预算增加27.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费年初预算实际为48.00万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年青岛市黄岛区海青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27.75万元，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，青岛市黄岛区海青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6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1,695.9万元，比上年决算数增加1,695.9万元，主要是：2023年度一般公共预算财力增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3109.18万元，其中：政府采购货物支出19.06万元、政府采购工程支出2395.72万元、政府采购服务支出694.40万元。授予中小企业合同金额3109.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3109.18万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新村专员下村用车；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，青岛市黄岛区海青镇人民政府组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评。涵盖预算项目0个，涉及区级预算资金0万元，占部门区级预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及核算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区海青镇人民政府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。

无。

（三）部门评价结果

无。

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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

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、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活

补助等支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十二、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。