

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

镇党委是区委领导下的基层党委，是本辖区各项事业的领导核心；镇政府是镇人民代表大会的执行机关，是区政府领导的基层行政机关，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、公安、司法行政、计划生育等行政工作及法律赋予行使的其他职权。镇在履行基层建设、社会治理、公共服务、发展保障职能的同时，做好乡村振兴、精准扶贫、新型小城镇和特色小镇建设、现代农业发展等工作。

主要职责

（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，青岛市黄岛区琅琊镇人民政府部门决算包括：镇本级决算、镇属事业单位决算。

纳入青岛市黄岛区琅琊镇人民政府2021年度部门决算汇编范围的单位共八个，包括：

- （一）琅琊镇人民政府
- （二）琅琊镇财政审计中心
- （三）琅琊镇社会治理中心
- （四）琅琊镇便民服务中心
- （五）琅琊镇宣教文卫中心
- （六）琅琊镇经济发展中心
- （七）琅琊镇农业农村中心
- （八）琅琊镇退役军人服务站

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青州市黄岛区琅琊镇人民政府

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	6,286.06	一、一般公共服务支出	31	2,984.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97.27	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	825.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	565.60
	9		九、卫生健康支出	39	365.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	578.34
	12		十二、农林水支出	42	951.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	91.72
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20.64
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,383.33	本年支出合计	57	6,383.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,383.33	总计	60	6,383.33

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

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,383.33	6,383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,984.60	2,984.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.06	2,636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,636.06	2,636.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	173.05	173.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	825.42	825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	825.42	825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	766.23	766.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.60	565.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	415.07	415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	415.07	415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.15	365.15	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21001	卫生健康管理事务	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.34	578.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	481.07	481.07	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	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.86	951.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	376.81	376.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	376.81	376.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	575.04	575.04	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	575.04	575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	91.72	91.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.64	20.64	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

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,383.33	4,635.26	1,748.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,984.60	2,963.31	21.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.06	2,636.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,636.06	2,636.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	173.05	151.76	21.29	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	825.42	0.00	825.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	825.42	0.00	825.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	766.23	0.00	766.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.60	544.32	21.29	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	415.07	415.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	415.07	415.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	129.25	129.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	365.15	269.75	95.40	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21001	卫生健康管理事务	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	269.75	269.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	76.04	0.00	76.04	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.34	481.07	97.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	481.07	481.07	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	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	951.86	376.81	575.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	376.81	376.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	376.81	376.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	575.04	0.00	575.04	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.04	0.00	575.04	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.64	0.00	20.64	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

部门名称：青州市黄岛区琅琊镇人民政府

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	6,286.06	一、一般公共服务支出	33	2,984.60	2,984.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	97.27	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	825.42	825.42	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	565.60	565.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	365.15	365.15	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	578.34	481.07	97.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	951.86	951.86	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	91.72	91.72	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	20.64	20.64	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	6,383.33	本年支出合计	85	6,383.33	6,286.06	97.27	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	6,383.33	总计	90	6,383.33	6,286.06	97.27	0.00

注：本表反映部门本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

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	6,286.06	4,635.26	1,650.80
201	一般公共服务支出	2,984.60	2,963.31	21.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,636.06	2,636.06	0.00
2010301	行政运行	2,636.06	2,636.06	0.00
20106	财政事务	175.49	175.49	0.00
2010601	行政运行	175.49	175.49	0.00
20113	商贸事务	173.05	151.76	21.29
2011301	行政运行	151.76	151.76	0.00
2011308	招商引资	21.29	0.00	21.29
205	教育支出	825.42	0.00	825.42
20502	普通教育	825.42	0.00	825.42
2050201	学前教育	766.23	0.00	766.23
2050202	小学教育	31.65	0.00	31.65
2050203	初中教育	27.54	0.00	27.54
208	社会保障和就业支出	565.60	544.32	21.29
20802	民政管理事务	415.07	415.07	0.00
2080201	行政运行	415.07	415.07	0.00
20808	抚恤	21.29	0.00	21.29
2080801	死亡抚恤	1.08	0.00	1.08
2080802	伤残抚恤	6.30	0.00	6.30
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.91	0.00	13.91
20828	退役军人管理事务	129.25	129.25	0.00
2082801	行政运行	129.25	129.25	0.00
210	卫生健康支出	365.15	269.75	95.40

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21001	卫生健康管理事务	269.75	269.75	0.00
2100101	行政运行	269.75	269.75	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.09	0.00	2.09
2100302	乡镇卫生院	2.09	0.00	2.09
21004	公共卫生	76.04	0.00	76.04
2100409	重大公共卫生服务	76.04	0.00	76.04
21013	医疗救助	17.28	0.00	17.28
2101301	城乡医疗救助	17.28	0.00	17.28
212	城乡社区支出	481.07	481.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	481.07	481.07	0.00
2120101	行政运行	481.07	481.07	0.00
213	农林水支出	951.86	376.81	575.04
21301	农业农村	376.81	376.81	0.00
2130101	行政运行	376.81	376.81	0.00
21307	农村综合改革	575.04	0.00	575.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.04	0.00	575.04
215	资源勘探工业信息等支出	91.72	0.00	91.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	91.72	0.00	91.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	91.72	0.00	91.72
224	灾害防治及应急管理支出	20.64	0.00	20.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.64	0.00	20.64
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.64	0.00	20.64

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表

公开06表

部门名称：青州市黄岛区琅琊镇人民政府

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	2,674.28	302	商品和服务支出	1,408.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	700.26	30201	办公费	69.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	646.32	30202	印刷费	34.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	594.59	30203	咨询费	8.50	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	167.82	30205	水费	12.28	310	资本性支出	33.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.47	30206	电费	128.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	77.08	30207	邮电费	74.35	31002	办公设备购置	29.84
30110	职工基本医疗保险缴费	108.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3.90
30111	公务员医疗补助缴费	21.04	30209	物业管理费	93.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	20.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	201.70	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	63.00	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	519.16	30215	会议费	3.38	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	0.00	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.10	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	437.04	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	185.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	37.99	30227	委托业务费	52.45	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	19.52	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	35.09	31203	政府投资基金股权投资	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	310.61	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.61	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	238.14	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,193.43	公用经费合计					1,441.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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	
35.31	0.00	35.09	0.00	35.09	0.22	35.31	0.00	35.09	0.00	35.09	0.22

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

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
功能分类科目编码	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	97.27	97.27	0.00	97.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	97.27	97.27	0.00	97.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	97.27	97.27	0.00	97.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	97.27	97.27	0.00	97.27	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：青岛市黄岛区琅琊镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

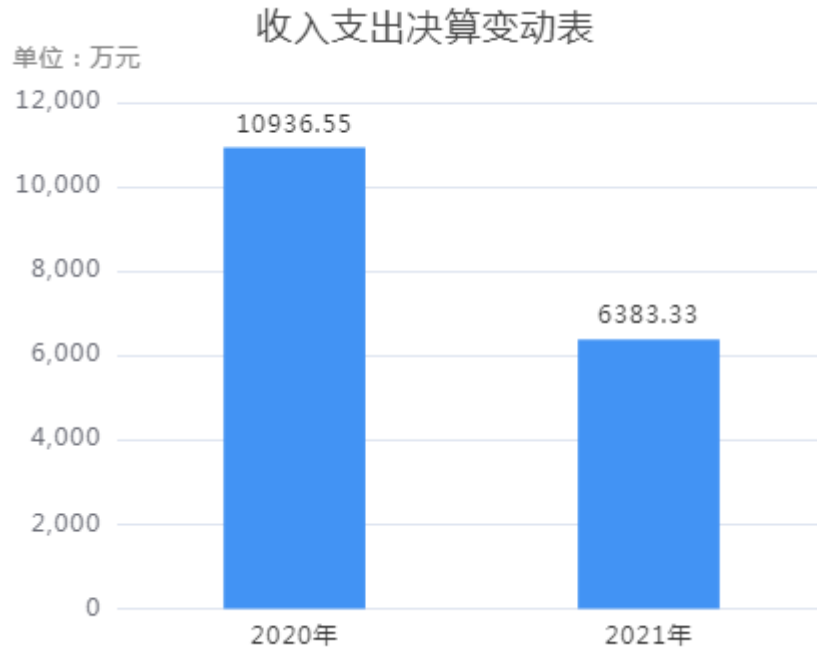
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

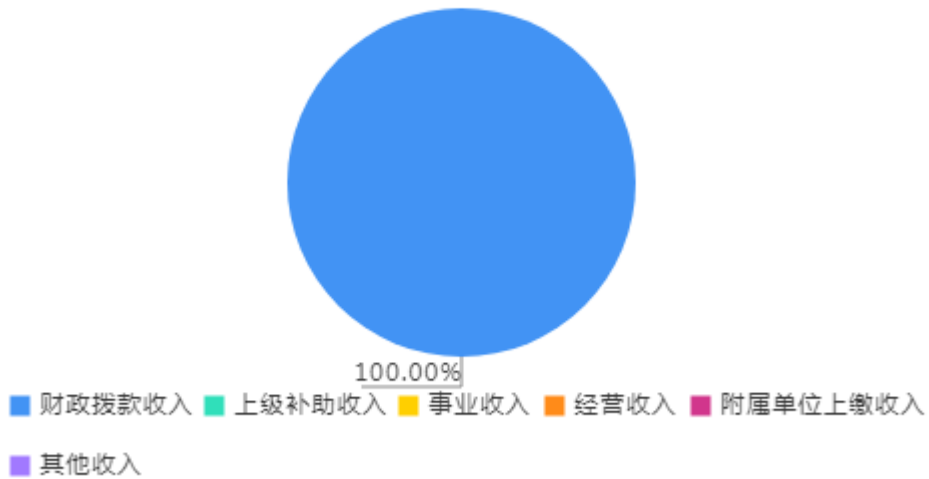
2021年度收、支总计6,383.33万元。与2020年度相比，收、支总计各减少4,553.22万元，下降41.63%。主要原因是：税收收入、非税收入减少，支出相应压缩。



二、收入决算情况

本年收入合计6,383.33万元，其中：财政拨款收入6,383.33万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

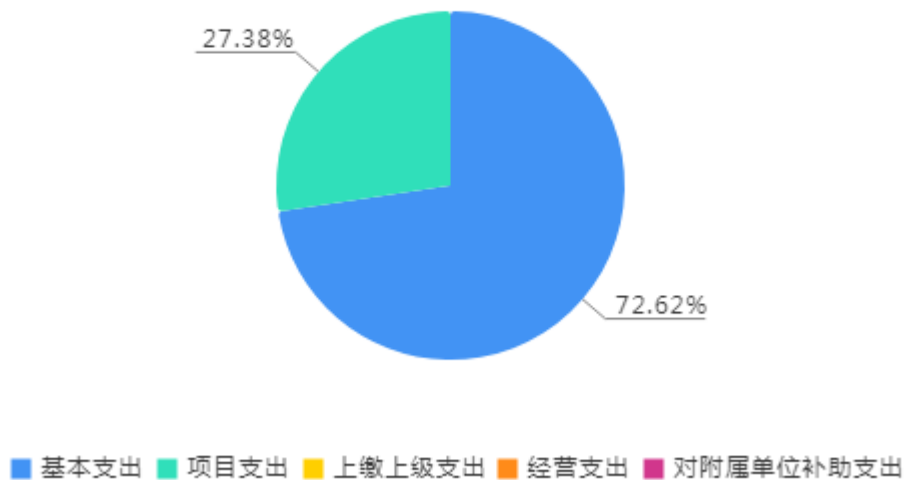
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

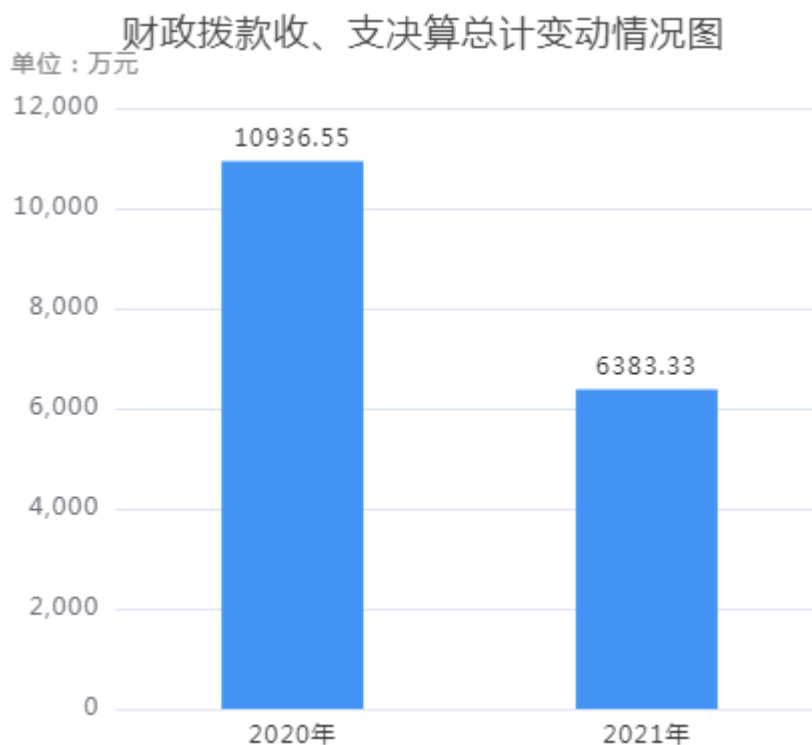
本年支出合计6,383.33万元，其中：基本支出4,635.26万元，占72.62%；项目支出1,748.07万元，占27.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

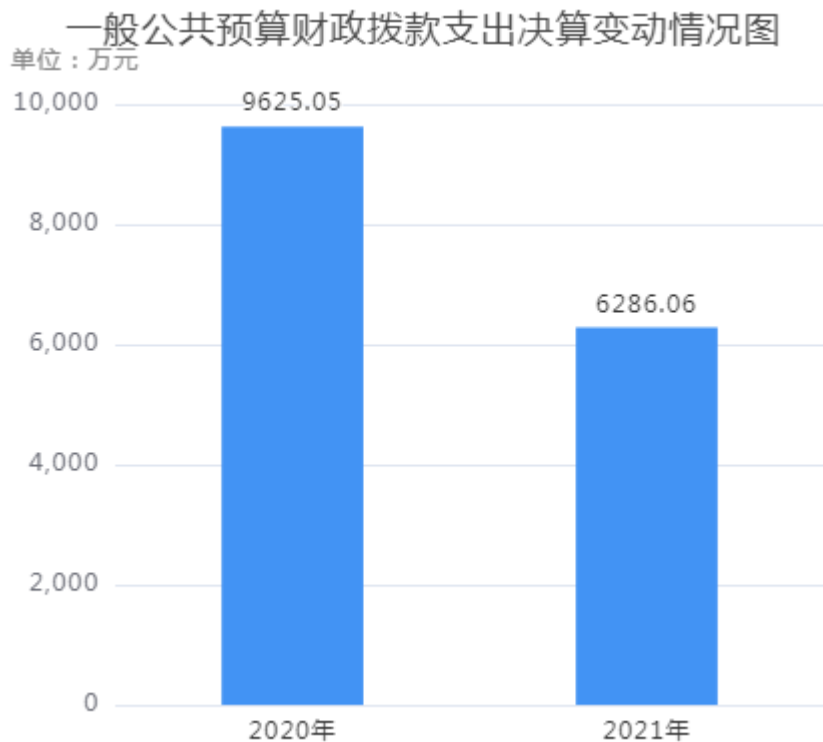
2021年度财政拨款收、支总计6,383.33万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,553.22万元，下降41.63%。主要原因是：非税收入减少，支出相应压缩，一般公共预算财政拨款收支减少。



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

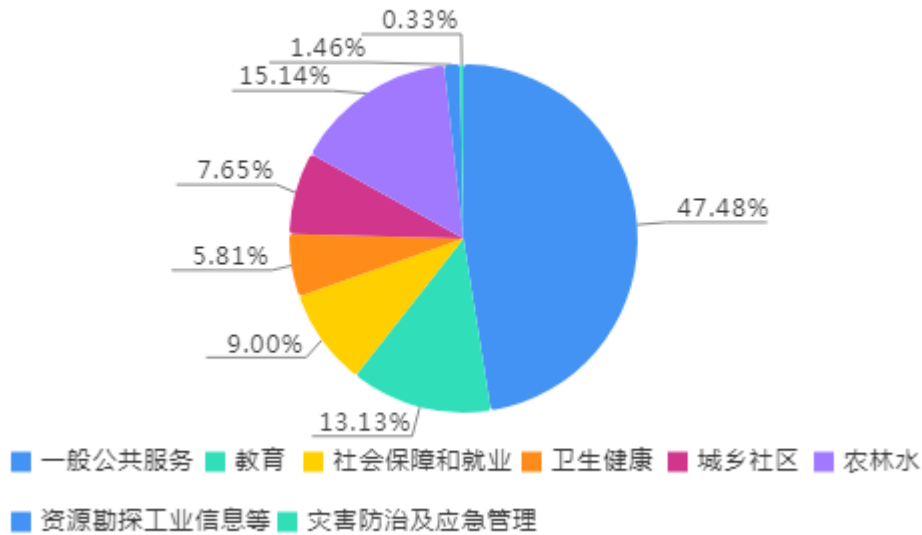
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,286.06万元，占本年支出合计的98.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,338.99万元，下降34.69%。主要原因是：非税收入减少，支出相应压缩，一般公共预算财政拨款收支减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,286.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,984.60万元，占47.48%；教育（类）支出825.42万元，占13.13%；社会保障和就业（类）支出565.60万元，占9.00%；卫生健康（类）支出365.15万元，占5.81%；城乡社区（类）支出481.07万元，占7.65%；农林水（类）支出951.86万元，占15.14%；资源勘探工业信息等（类）支出91.72万元，占1.46%；灾害防治及应急管理（类）支出20.64万元，占0.33%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6325万元，支出决算为6,286.06万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算持平。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2982万元，支出决算为2,636.06万元，完成年初预算的88.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩公用经费

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105万元，支出决算为175.49万元，完成年初预算的167%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加人员经费相应调整增加。

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110.30万元，支出决算为151.76万元，完成年初预算的137%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费调整增加。

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30万元，支出决算为21.29万元，完成年初预算的71%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为438万元，支出决算为766.23万元，完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是镇街公办幼儿园保教费作为政府非税收入缴入国库，实行“收支两条线”管理。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为18万元，支出决算为31.65万元，完成年初预算的176%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施建设及维护支出调整增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

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230万元，支出决算为415.07万元，完成年初预算的180%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加人员经费相应调整增加。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量减少人员经费相应调整减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的90%。决

算数与年初预算持平。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于人员数量减少人员经费相应调整减少。

12. 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52.10万元，支出决算为129.25万元，完成年初预算的248%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增加人员经费相应调整增加。

13. 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212.02万元，支出决算为269.75万元，完成年初预算的127%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情原因防疫经费调整增加。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为76万元，支出决算为76.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

16. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为17.28万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

17. 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3402.万元，支出决算为481.07万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量增

加人员经费相应调整增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为450.2万元，支出决算为376.81万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数的主要厉行节约、压缩公用经费。

19. 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522万元，支出决算为575.04万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是村级转移支付调整增加。

20. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于小于年初预算数的主要原因是此项支出为区财政安排用于扶持企业发展的专项补助资金。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的51.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是此项支出上级安排配套资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,635.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,193.43万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,441.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为69.5万元，支出决算为35.31万元，比年初预算减少34.19万元，完成年初预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待人次，减少车辆运行成本。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为67.5万元，支出决算为35.09万元，比年初预算减少32.41万元，完成年初预算的51.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩费用支出，减少车辆运行成本。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区琅琊镇人民政府等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费35.09万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区琅琊镇人民政府等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少1.78万元，完成年初预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约压缩费用支出，减少公务接待人次。

其中：国内接待费0.22万元，主要用于公务接待，共计接待1批次、28人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无接待，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021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97.27万元，本年支出97.27万元，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）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本项支出为区财政补助收入安排城市建设专款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出1441.82万元，比上年减少1406.99万元，下降49%，主要原因是：厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3,252.18万元，其中：政府采购货物支出91.62万元、政府采购工程支出1,814.28万元、政府采购服务支出1,346.28万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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，青岛市黄岛区琅琊镇人民政府按照“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%。青岛市黄岛区琅琊镇人民政府本年度没有纳入绩效自评范围的重点项目。

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。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。青岛市黄岛区琅琊镇人民政府本年度没有纳入绩效自评范围的重点项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府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。青岛市黄岛区琅琊镇人民政府本年度没有纳入绩效自评范围的重点项目。

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府本年度没有纳入绩效自评范围的重点项目。

（三）部门整体支出绩效自评结果

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府本年度没有纳入绩效自评范围的重点项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府本年度没有纳入绩效自评范围的重点项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果

青岛市黄岛区琅琊镇人民政府本年度没有纳入绩效自评范围的重点项目。

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。

第五部分

附件