

青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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

（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，青岛市黄岛区藏马镇人民政府部门决算包括：藏马镇人民政府及科室12个，分别为党政办公室（人大办公室）、党建办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室、便民服务中心、社会治理中心、财政审计中心、宣教文卫中心、经济发展中心、农业农村中心、退役军人服务站。

纳入青岛市黄岛区藏马镇人民政府2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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：青州市黄岛区藏马镇人民政府

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	5,014.20	一、一般公共服务支出	31	3,346.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.48	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	315.26
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	1.01	八、社会保障和就业支出	38	285.48
	9		九、卫生健康支出	39	150.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	764.20
	12		十二、农林水支出	42	541.23
	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	0.00
	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	20.00
	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	5,422.69	本年支出合计	57	5,422.69
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	5,422.69	总计	60	5,422.69

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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	5,422.69	5,421.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
201	一般公共服务支出	3,346.39	3,345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.87	3,172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2010301	行政运行	3,172.87	3,172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
20106	财政事务	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	315.26	315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	315.26	315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	315.26	315.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.11	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
21001	卫生健康管理事务	150.11	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2100101	行政运行	150.11	149.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
212	城乡社区支出	764.20	764.20	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
21201	城乡社区管理事务	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	356.72	356.72	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	407.48	407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	407.48	407.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.23	541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	401.86	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	368.35	368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.03	112.03	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	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	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

部门名称：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	5,422.69	4,567.92	854.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,346.39	3,346.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.87	3,172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,172.87	3,172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	315.26	0.00	315.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	315.26	0.00	315.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	315.26	0.00	315.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.48	285.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	122.57	122.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	764.20	356.72	407.48	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
21201	城乡社区管理事务	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	356.72	356.72	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	407.48	0.00	407.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	407.48	0.00	407.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.23	429.20	112.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	401.86	401.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	368.35	368.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	112.03	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.03	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	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

部门名称：青州市黄岛区藏马镇人民政府

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	5,014.20	一、一般公共服务支出	33	3,345.80	3,345.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.48	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	315.26	315.26	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	285.48	285.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.70	149.70	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	764.20	356.72	407.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	541.23	541.23	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	20.00	20.00	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	5,421.68	本年支出合计	85	5,421.68	5,014.20	407.48	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	5,421.68	总计	90	5,421.68	5,014.20	407.48	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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	5,014.20	4,566.91	447.29
201	一般公共服务支出	3,345.80	3,345.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,172.28	3,172.28	0.00
2010301	行政运行	3,172.28	3,172.28	0.00
20106	财政事务	57.33	57.33	0.00
2010601	行政运行	57.33	57.33	0.00
20113	商贸事务	116.19	116.19	0.00
2011301	行政运行	116.19	116.19	0.00
205	教育支出	315.26	0.00	315.26
20502	普通教育	315.26	0.00	315.26
2050201	学前教育	315.26	0.00	315.26
208	社会保障和就业支出	285.48	285.48	0.00
20802	民政管理事务	132.18	132.18	0.00
2080201	行政运行	132.18	132.18	0.00
20808	抚恤	30.73	30.73	0.00
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	0.00
2080802	伤残抚恤	6.08	6.08	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.44	23.44	0.00
20828	退役军人管理事务	122.57	122.57	0.00
2082801	行政运行	122.57	122.57	0.00
210	卫生健康支出	149.70	149.70	0.00
21001	卫生健康管理事务	149.70	149.70	0.00
2100101	行政运行	149.70	149.70	0.00
212	城乡社区支出	356.72	356.72	0.00

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
21201	城乡社区管理事务	356.72	356.72	0.00
2120101	行政运行	356.72	356.72	0.00
213	农林水支出	541.23	429.20	112.03
21301	农业农村	401.86	401.86	0.00
2130101	行政运行	368.35	368.35	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.51	33.51	0.00
21303	水利	27.34	27.34	0.00
2130399	其他水利支出	27.34	27.34	0.00
21307	农村综合改革	112.03	0.00	112.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	112.03	0.00	112.03
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00

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表

公开06表

部门名称：青州市黄岛区藏马镇人民政府

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	3,330.66	302	商品和服务支出	1,184.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	510.10	30201	办公费	280.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	447.85	30202	印刷费	90.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,123.72	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	156.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	108.37	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	198.85	30206	电费	43.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	114.96	30207	邮电费	52.04	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	30208	取暖费	50.19	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	89.57	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.81	30211	差旅费	32.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	269.95	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	52.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	383.31	30214	租赁费	21.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.80	30215	会议费	0.90	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.19	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	3.43	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	51.02	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	41.50	30225	专用燃料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费	1.08	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.33	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	24.59	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	247.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	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
						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		3,382.46	公用经费合计					1,184.45

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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	
29.00	0.00	25.00	0.00	25.00	4.00	28.01	0.00	24.59	0.00	24.59	3.43

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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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	407.48	407.48	0.00	407.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	407.48	407.48	0.00	407.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	407.48	407.48	0.00	407.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	407.48	407.48	0.00	407.48	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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府

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

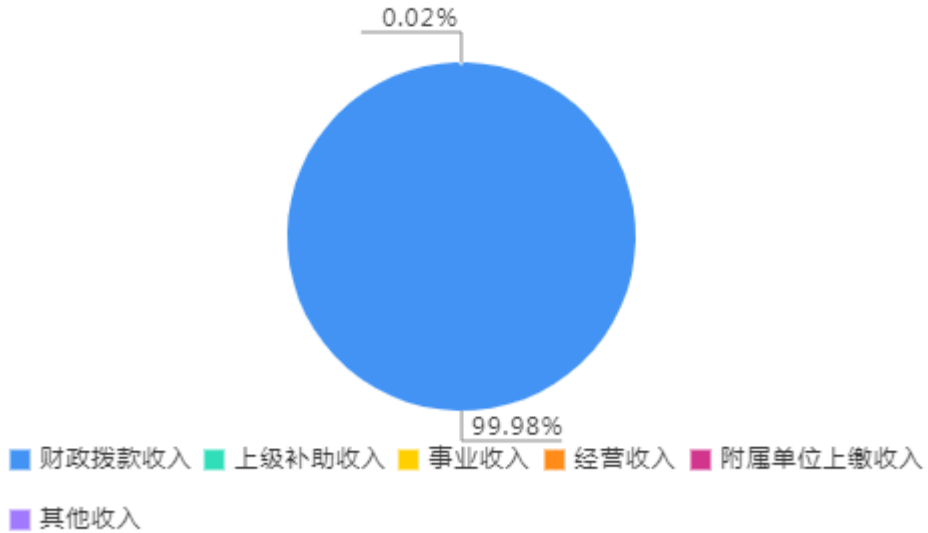
2021年度收、支总计5,422.69万元。与2020年度相比，收、支总计各减少2,951.65万元，下降35.25%。主要原因是：城乡社区和农林水收支减少。



二、收入决算情况

本年收入合计5,422.69万元，其中：财政拨款收入5,421.68万元，占99.98%；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1.01万元，占0.02%。

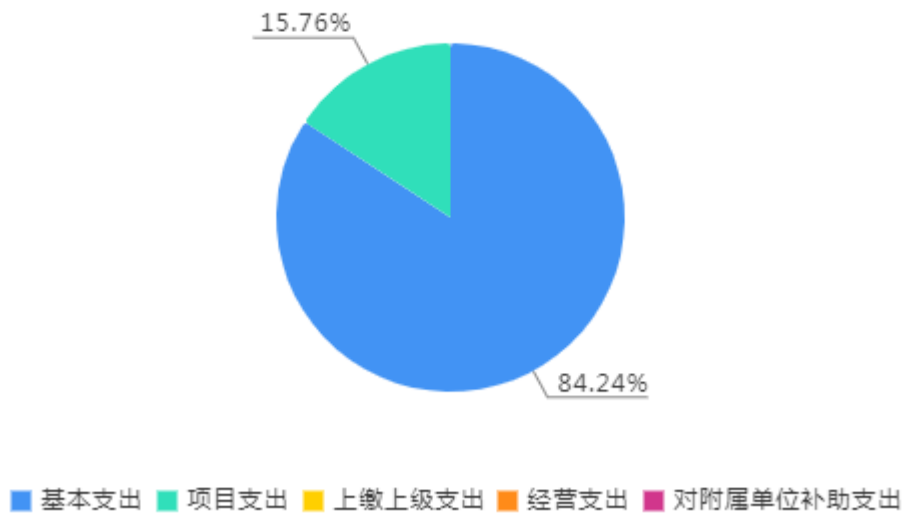
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

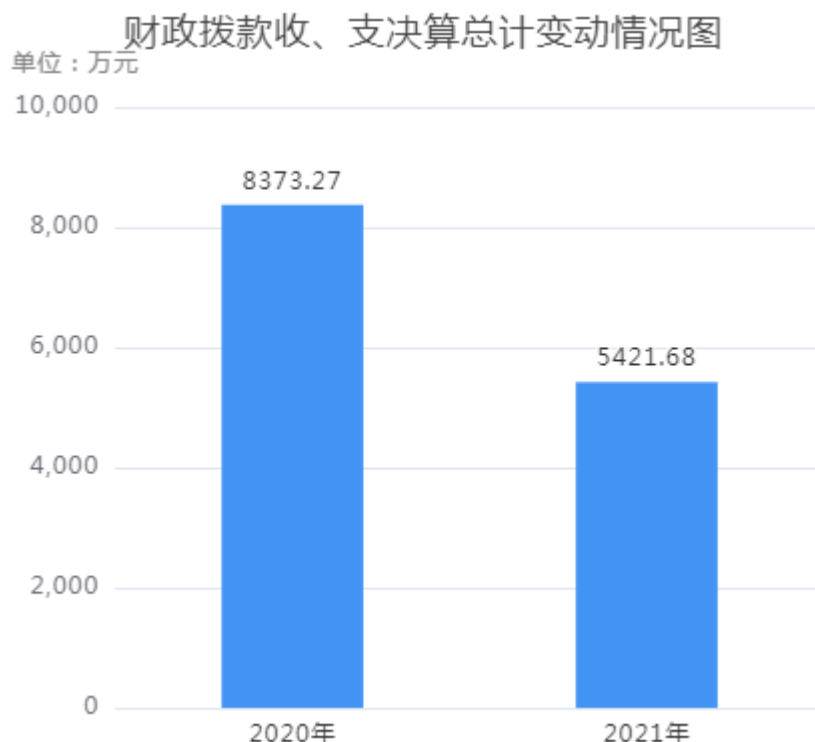
本年支出合计5,422.69万元，其中：基本支出4,567.92万元，占84.24%；项目支出854.77万元，占15.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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5,421.68万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,951.59万元，下降35.25%。主要原因是：城乡社区收支减少。

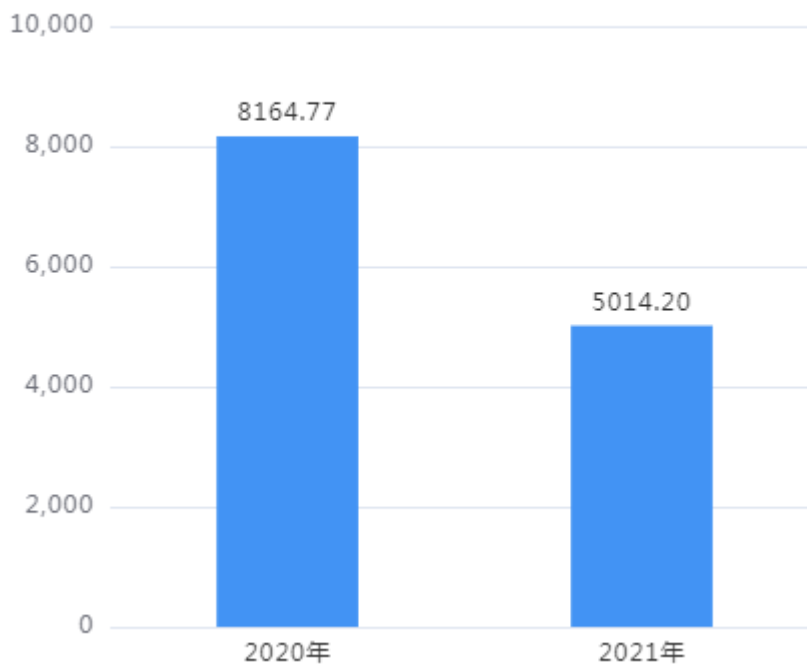


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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5,014.20万元，占本年支出合计的92.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,150.57万元，下降38.59%。主要原因是：城乡社区支出减少。

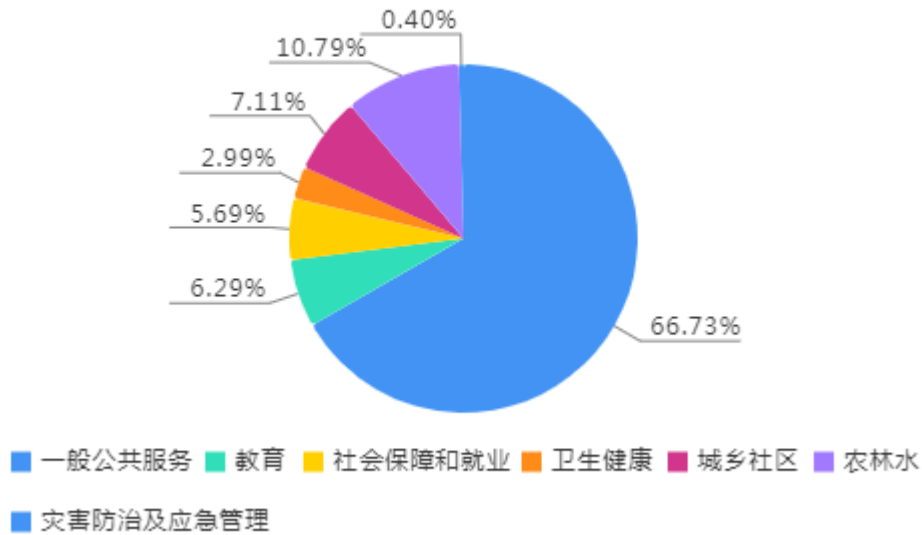
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,014.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,345.80万元，占66.73%；教育（类）支出315.26万元，占6.29%；社会保障和就业（类）支出285.48万元，占5.69%；卫生健康（类）支出149.70万元，占2.99%；城乡社区（类）支出356.72万元，占7.11%；农林水（类）支出541.23万元，占10.79%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占0.40%。

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6015万元，支出决算为5,014.20万元，完成年初预算的83.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出减少。其中：

1. 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）。年初预算为2902.65万元，支出决算为3,172.28万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是所有单位人员的精神文明奖和考核奖全部由政府列支。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为55.51万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的103.3%。与年初预算基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.84万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的83.7%。决算数小于预算数主要原因是人员减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初

中教育（项）。年初预算为248万元，支出决算为315.26万元，完成年初预算的127.1%。决算数大于预算数主要原因是幼儿园农幼师补交保险。

5. 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130.75万元，支出决算为132.18万元，完成年初预算的101.1%。与年初预算基本持平。

6. 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1.22万元，完成年初预算的61%。与年初预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的101.34%。与年初预算持平。

8. 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25万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的93.76%。与年初预算持平。

9. 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84.55万元，支出决算为122.57万元，完成年初预算的144.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是转业士官安置增加。

10. 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144万元，支出决算为149.70万元，完成年初预算的104%。与年初预算持平。

11. 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254万元，支出决算为356.72万元，完成年初预算的140.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为275.3万元，支出决算为368.35万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

13. 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58.7万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的57.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的60.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

15. 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300万元，支出决算为112.03万元，完成年初预算的37.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减镇级转移支付力度。

16. 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0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区财政房屋建筑承灾体调查工作专项资金。

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4,566.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,382.46万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,184.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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54万元，支出决算为28.01万元，比年初预算减少25.99万元，完成年初预算的51.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩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0.00万元，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：无出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为50.00万元，支出决算为24.59万元，比年初预算减少25.41万元，完成年初预算的49.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区藏马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24.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区藏马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12辆。

3. 公务接待费年初预算为4.00万元，支出决算为3.43万元，比年初预算减少0.57万元，完成年初预算的85.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了公务接待费。

其中：国内接待费3.43万元，主要用于日常公务接待，共计接待116批次、886人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无国外接待支出，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407.48万元，本年支出407.48万元，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407.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是政府性基金年初无预算。

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3346.39万元，比上年减少373.67万元，下降10.04%，主要原因是：压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额206.53万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出191.28万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额206.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.25万元，占政府采购支出总额的7.40%。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2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值50万元以上通用设备3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，青岛市黄岛区藏马镇人民政府按照“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%。本部门没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

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。

本部门没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

（二）项目绩效自评结果

青岛市黄岛区藏马镇人民政府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。本部门没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

本部门没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门没有纳入绩效自评范围的重点项目支出

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有纳入绩效自评范围的重点项目支出。

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、十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于财政审计中心人员和经费支出。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。主要反映用于经济发展中心的基本支出。

十九、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。主要反映用于本镇的社会治安管理支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育（项）。主要反映用于本镇的幼儿园的非编制教师的工资保险及生均公用经费，以及用于本镇的普通教育支出。

二十一、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。主要反映用于文艺表演及群众文化生活等支出。

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）。主要反映用于便民服务中心人员经费和公用经费等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于政府对烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要反映用于政府对伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十五、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）。主要反映用于政府对在乡退伍红军老战士、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定输带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要反映用于政府对生活困难居民的临时救助支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于退役军人事务人员经费和公用经费等支出。

二十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于宣教文卫中心基本支出。

二十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要反映用于乡镇卫生院的项目支出。

三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于镇村建设中心的基本支出。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要反映用于政府在小城镇路、气、水、电等基本建设方面支出。

三十二、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）。主要反映用于政府在城乡社区公共设施方面的支出。

三十三、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于政府在城乡社区道路清扫、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、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于其他城乡社区方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要反映用于农业发展中心的基本支出。

三十六、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）。主要反映用于政府按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十七、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要反映用于政府在其他水利方面的支出。

三十八、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）。主要反映用于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。

三十九、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要反映用于农村低保人员的危房改造支出。

四十、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）。主要反映其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附件