2023年度

青岛市黄岛区藏马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

镇政府在履行基层建设、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。

（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

按照精简、统一、高效的原则，根据镇政府职能定位，藏马镇政府设有科室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。

纳入藏马镇政府2023年部门决算编制范围的预算单位是青岛市黄岛区藏马镇人民政府。

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：青岛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	6,876.42	一、一般公共服务支出	32	6,290.86
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	341.51
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	6.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.01
	12		十二、农林水支出	43	170.05
	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	6,876.42	**本年支出合计**	58	6,876.42
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	6,876.42	**总计**	62	6,876.42

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,876.42	6,876.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,290.86	6,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,290.86	6,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,290.86	6,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	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
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.05	170.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	170.05	170.05	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	170.05	170.05	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,876.42	6,290.86	585.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,290.86	6,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,290.86	6,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,290.86	6,290.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	341.51	0.00	341.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	341.51	0.00	341.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	341.51	0.00	341.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00	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	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	170.05	0.00	170.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	170.05	0.00	170.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.05	0.00	170.05	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	6,876.42	一、一般公共服务支出	33	6,290.86	6,290.86	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	341.51	341.51	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18.01	18.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	170.05	170.05	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	6,876.42	**本年支出合计**	59	6,876.42	6,876.42	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	6,876.42	**总计**	64	6,876.42	6,876.42	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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府　　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	6,876.42	6,290.86	585.56
201	一般公共服务支出	6,290.86	6,290.86	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,290.86	6,290.86	0.00
2010301	行政运行	6,290.86	6,290.86	0.00
205	教育支出	341.51	0.00	341.51
20502	普通教育	341.51	0.00	341.51
2050201	学前教育	341.51	0.00	341.51
208	社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21199	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
2119999	其他节能环保支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	18.01	0.00	18.01
21201	城乡社区管理事务	18.01	0.00	18.01
2120102	一般行政管理事务	18.01	0.00	18.01
213	农林水支出	170.05	0.00	170.05
21307	农村综合改革	170.05	0.00	170.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.05	0.00	170.05

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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府　　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	2,824.55	302	商品和服务支出	3,237.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685.49	30201	办公费	102.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	571.06	30202	印刷费	102.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.00	30203	咨询费	9.80	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	760.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	26.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.00	30206	电费	61.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64.00	30207	邮电费	64.00	31002	办公设备购置	26.15
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	30208	取暖费	63.00	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	87.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.00	30211	差旅费	43.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	201.00	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	11.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	87.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.00	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	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	3.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	197.90	30225	专用燃料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,951.86	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	306.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	132.00	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	18.97	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	143.66	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		3,027.55	**公用经费合计**					3,263.31

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
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：青岛市黄岛区藏马镇人民政府　　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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110.00	0.00	106.00	36.00	70.00	4.00	22.04	0.00	18.97	0.00	18.97	3.07

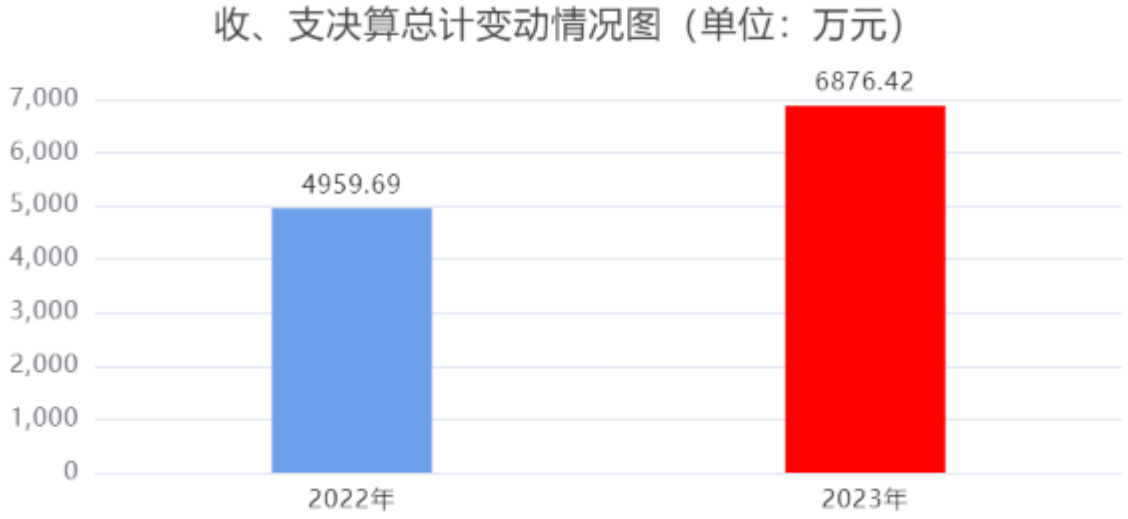
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

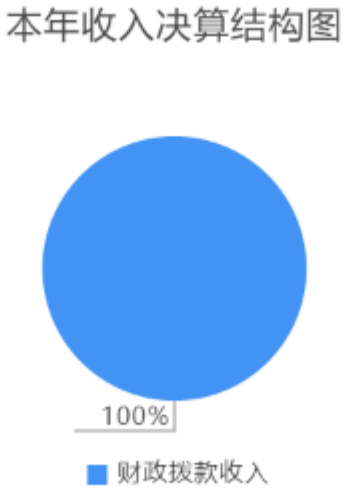
一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计6,876.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,916.73万元，增长38.65%，主要原因是：一般公共服务支出增加。



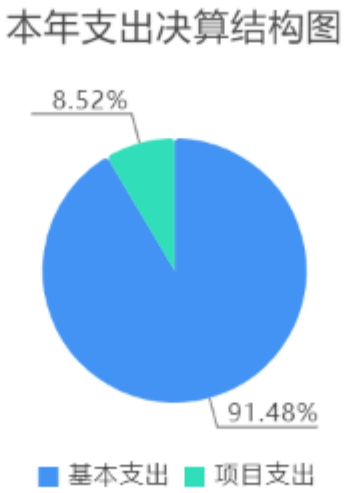
二、收入决算情况

本年收入合计6,876.42万元，其中：财政拨款收入6,876.42万元，占100%。



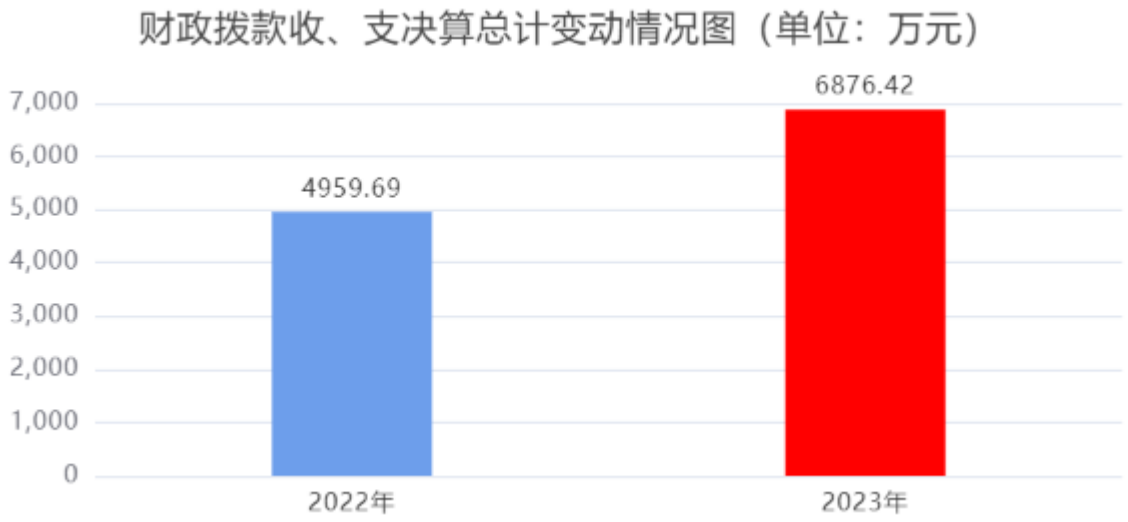
三、支出决算情况

本年支出合计6,876.42万元，其中：基本支出6,290.86万元，占91.48%；项目支出585.56万元，占8.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

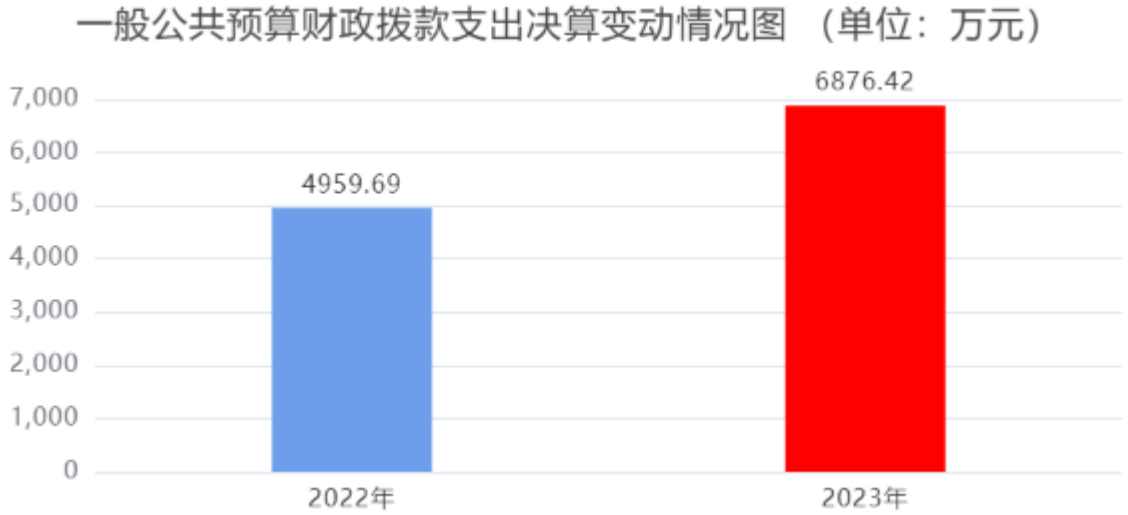
2023年度财政拨款收、支总计6,876.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,916.73万元，增长38.65%，主要是：一般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

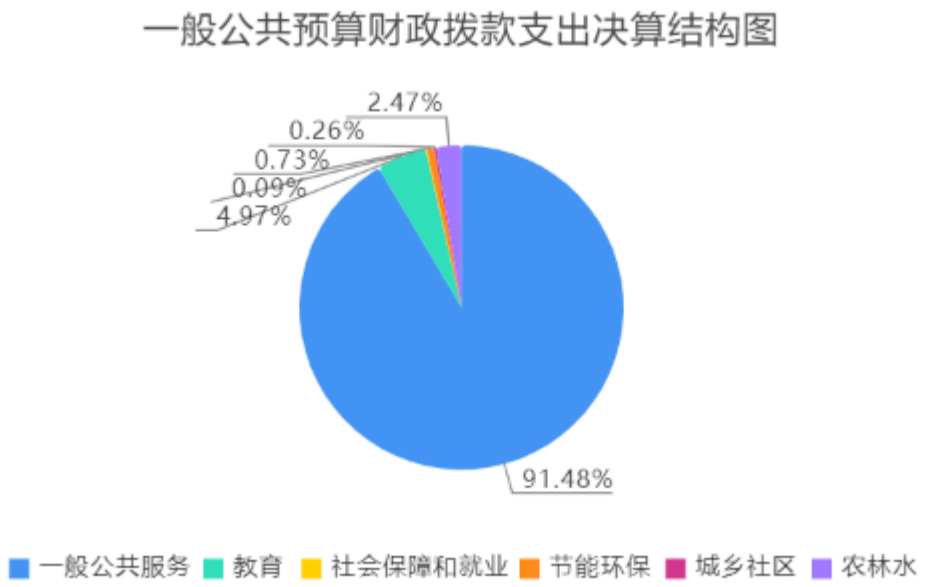
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,876.42万元，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1,916.73万元，增长38.65%，主要是：一般公共服务支出增加。



（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6,876.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,290.86万元，占91.48%；教育（类）支出341.51万元，占4.97%；社会保障和就业（类）支出6万元，占0.09%；节能环保（类）支出50万元，占0.73%；城乡社区（类）支出18.01万元，占0.26%；农林水（类）支出170.05万元，占2.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（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7,402万元，支出决算为6,876.42万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是公共安全支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出减少。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6111万元，支出决算为6,290.86万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年考核等次为优秀，考核奖支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为292万元，支出决算为341.51万元，完成年初预算的116.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是幼儿园保教费返还增加。

3.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0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达了2023年中央财政高校毕业生“三支一扶”补助资金预算

指标。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下达了2023年度省级环境污染防治资金预算指标。

5.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142万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的12.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是裁减了除社区专职工作者薪酬以外的其他支出。

6.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312万元，支出决算为170.05万元，完成年初预算的54.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少了对村级公益事业建设的补助。

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6,290.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,027.55万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费3,263.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用燃料费、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、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110万元，支出决算为22.04万元，比年初预算减少87.96万元，完成年初预算的20.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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106万元，支出决算为18.97万元，比年初预算减少87.03万元，完成年初预算的17.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是取消了公务用车购置费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年青岛市黄岛区藏马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18.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，青岛市黄岛区藏马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11辆。

3.公务接待费年初预算为4万元，支出决算为3.07万元，比年初预算减少0.93万元，完成年初预算的76.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费用。

其中：国内接待费支出3.07万元，主要用于国内公务接待，共计接待36批次、511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3,263.31万元，比上年决算数增加3,263.31万元，主要是：上年未列示财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额57.93万元，其中：政府采购货物支出4.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.61万元。授予中小企业合同金额57.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.93万元，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11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清运车；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

本部门无区级预算绩效目标管理的项目。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

本部门无区级预算绩效目标管理的项目。

本部门无区级预算绩效目标管理的项目。

（三）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

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（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、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。

十八、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。

十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十、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。

二十一、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。