2021年度

青岛市即墨区段泊岚镇人民政府决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1．贯彻区政府重要工作部署，组织协调全镇性重大活动。 2．负责与区政府各部门、单位的日常联系，综合协调、督促镇政府各科室落实区政府、镇政府各项决议、决定。 3．负责镇政府决定事项的督查督办，承办上级机关转来的督查督办事项。 4．负责政务调研与政策研究工作；综合镇政府各科室情况，起草全镇性的工作计划、总结、报告等文字材料。 5．负责组织起草和审核以镇党委、镇政府名义制发的各类公文。承办市、区政府来文来电，承办镇政府收发文件的处理和文书档案管理、保密工作。 6．承办镇人大代表、政协委员批评建议、提案的办理；负责人大、政协审议、视察政府工作的组织、办理工作。 7．收集、整理各类信息，编发政务信息。 8．受理、督办公开电话和网上信箱反映的问题。9．承办区政府领导和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：

1.党政办公室:主要负责区域内重点工作的督查考核;负责综合性文字材料的撰写及文书档案管理、保密工作；负责综合协调、会议组织及后勤、接待服务;负责应急值班工作,统筹协调应急事件处置；负责人大代表、政协委员联络服务；负责政府信息公开和政务公开工作，受理政府信息公开申请等工作。

2.党建工作办公室:主要负责镇、村两级党的思想和组织建设,做好党员教育、培训、发展和干部管理工作;负责对村民自治组织的指导、协调和服务工作;负责党的宣传和精神文明建设,做好统战、侨务等工作;负责武装、青年、妇女、工会工作;负责办理人事调整、任免、工资福利、考核奖惩工作;负责老干部的日常管理和服务等工作。

3.综合行政执法办公室:主要负责统筹辖区内派驻执法队伍和基层执法力量,加强综合协调和统一管理,组织开展日常执法活动;负责辖区内执法人员业务培训。

4.社会事务办公室:主要负责救灾救济、农村最低生活保障政策的落实、社会福利事业的规划及实施工作;负责卫生健康、老龄工作和残疾人保障有关政策的落实;负责农村合作医疗、社会保险的组织实施;负责协调做好教育等工作;负责辖区文化体育工作业务指导,促进群众文化素养和体质的提升。

5.应急管理办公室:主要负责编制应急预案,按权限做好突发公共事件的预防预警、信息发布;统筹应急力量建设,组织做好安全生产类、自然灾害类应急救援;贯彻落实上级安全生产工作部署,对安全生产工作进行综合监督管理,分析和预测安全生产形势,建立安全生产工作协调机制,组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作;承担所辖区域内道路交通安全监管工作,协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作;负责组织协调自然资源和生态环境保护等工作。

6.便民服务中心:主要负责便民服务中心平台的建设、管理;负责按权限做好审批事项、公共服务事项的受理、办理工作,并提供咨询服务;负责各“窗口”的日常管理与协调工作;负责帮办代办工作的业务指导和宣传工作;负责退役军人事务管理服务工作;负责村(社区)便民服务点的协调、指导和监督工作。

7.综合治理中心:主要负责构建区域内社会治理综合网格化管理体系,加强综合协调和综合指挥;负责区域内社会稳定、矛盾纠纷排查调处、基层安全创建、防范和处理邪教等社会治安综合治理工作；负责信访的协调处理等工作。

8.经济发展服务中心:主要负责二、三产业的发展规划并组织实施;负责编制镇内外经贸工作的中长期规划和年度计划并组织实施;负责民营经济的发展服务工作;负责招商引资的协调促进和服务工作;负责科技推广工作;负责各项统计指标的汇总、统计、分析和上报工作。

9.农业农村服务中心:主要负责制定农业发展总体规划并组织实施;负责农业政策法规的贯彻落实及乡村振兴战略的组织实施;负责调整农业产业结构,引导农民搞好多种经营;负责农业、林果业、农田水利、渔业、畜牧业、农业机械等服务、示范和推广工作;负责劳动力培训转移工作。

10.财税保障中心:主要负责贯彻执行有关财政管理等方面的法律法规和规章,编制镇年度财政预算草案并组织执行;负责财政收支管理,制定镇财政收入计划,依法组织各项财政收入,加强财政支出管理,负责对政策性补贴资金及各类专项资金的监管;负责非税收入的管理工作;负责惠农补贴政策的执行;负责镇国有资产监管。

11.经管审计中心:主要负责农村经营管理的指导和农村经济合同的鉴证与管理;负责农民合作经济组织的培育服务和指导;负责村庄集体所有资金及账务的委托代理服务和监督管理。教等社会治安综合治理工作;负责信访的协调处理等工作。

12.规划建设服务中心:主要负责贯彻和组织实施上级关于小城镇建设发展的法律法规和政策;负责按权限做好镇村规划的编制、调整和实施;负责基础设施的规划建设和维护管理;负责美丽乡村建设等工作。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

 公开01表

单位：青岛市即墨区段泊岚镇人民政府 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 | 6499.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2517.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1682.98 | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.24 | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 873.79 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 10.64 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 763.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 30.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 128.95 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1701.18 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 2076.75 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 81 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.24 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **8183.19** | **本年支出合计** | 57 | 8183.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 |  | **总计** | 60 |  |

注：1.本表反映单位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

单位：青岛市即墨区段泊岚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 | 8183.19 | 8183.19 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 2449.48 | 2449.48 |  |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 64.8　 | 64.8　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050201 |  学前教育 | 340.79　 | 340.79　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 140　 | 140　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 393　 | 393　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.64　 | 10.64　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 90.6　 | 90.6　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 265.57 | 265.57 |  |  |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 56.48 | 56.48 |  |  |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 87.21 | 87.21 |  |  |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 263.19 | 263.19 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 30.31 | 30.31 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 128.95 | 128.95 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 18.2 | 18.2 |  |  |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 1124.4 | 1124.4 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 380.89 | 380.89 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.04 | 69.04 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 108.65 | 108.65 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 807.83 | 807.83 |  |  |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 1260.92 | 1260.92 |  |  |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 81 | 81 |  |  |  |  |  |
| 2230105 |  国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 公开03表

 单位：青岛市即墨区段泊岚镇人民政府 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 | 8183.19 | 2449.48 | 5733.71 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 2449.48 | 2449.48 |  |  |  |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 64.8　 |  | 64.8　 |  |  |  |
| 2050201 |  学前教育 | 340.79　 |  | 340.79　 |  |  |  |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 140　 |  | 140　 |  |  |  |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 393　 |  | 393　 |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.64　 |  | 10.64　 |  |  |  |
| 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 |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 90.6　 |  | 90.6　 |  |  |  |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 265.57 |  | 265.57 |  |  |  |
| 2081002 |  老年福利 | 56.48 |  | 56.48 |  |  |  |
| 2081104 |  残疾人康复 | 87.21 |  | 87.21 |  |  |  |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 263.19 |  | 263.19 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 30.31 |  | 30.31 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 128.95 |  | 128.95 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 18.2 |  | 18.2 |  |  |  |
| 2120803 |  城市建设支出 | 1124.4 |  | 1124.4 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 380.89 |  | 380.89 |  |  |  |
| 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 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.04 |  | 69.04 |  |  |  |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 108.65 |  | 108.65 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 807.83 |  | 807.83 |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 1260.92 |  | 1260.92 |  |  |  |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 81 |  | 81 |  |  |  |
| 2230105 |  国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.24 |  | 0.24 |  |  |  |

注：本表反映单位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

单位：青岛市即墨区段泊岚镇人民政府 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 | 6499.97　 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2517.28　 | 2517.28 | 　 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1682.98　 | 二、外交支出 | 33 | 　 |  | 　 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.24　 | 三、国防支出 | 34 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 35 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 36 | 　873.79 | 873.79 | 　 |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 37 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 　10.64 | 10.64 | 　 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 763.05 | 763.05 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 30.31 | 30.31 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 128.95 | 128.95 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1701.18 | 18.2 | 1682.98 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2076.75 | 2076.75 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |  |  |  |
| 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 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 81 | 81 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.24 |  |  | 0.24 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 26 | 8183.19　 | **本年支出合计** | 57 | 8183.19 | 6499.97 | 1682.98 | 0.24 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 58 | 　 | 　 | 　 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 |  |
| **总计** | 31 | 8183.19　 | **总计** | 64 | 8183.19 | 6499.97 | 1682.98 | 0.24 |

注：本表反映单位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

单位： 青岛市即墨区段泊岚镇人民政府 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 | 6499.97 | 2449.48 | 4050.49 |
| 2010301 |  行政运行 | 2449.48 | 2449.48 |  |
| 2013299 |  其他组织事务支出 | 3 |  | 3 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 64.8　 |  | 64.8　 |
| 2050201 |  学前教育 | 340.79　 |  | 340.79　 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 140　 |  | 140　 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 393　 |  | 393　 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.64　 |  | 10.64　 |
| 2080803 |  在乡复员、退伍军人生活补助 | 90.6　 |  | 90.6　 |
| 2080901 |  退役士兵安置 | 265.57 |  | 265.57 |
| 2081002 |  老年福利 | 56.48 |  | 56.48 |
| 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 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 87.21 |  | 87.21 |
| 2081902 |  农村最低生活保障金支出 | 263.19 |  | 263.19 |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 30.31 |  | 30.31 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 128.95 |  | 128.95 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 18.2 |  | 18.2 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 807.83 |  | 807.83 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 1260.92 |  | 1260.92 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 8 |  | 8 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 81 |  | 81 |

注：本表反映单位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

单位：青岛市即墨区段泊岚镇人民政府 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 | 1807.04 | 302 | 商品和服务支出 | 307.44 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 497 | 30201 | 办公费 | 11 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 537.61 | 30202 | 印刷费 | 27 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 179 | 30205 | 水费 | 0.48 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 423.12 | 30206 | 电费 | 23 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 13 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 33 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 13 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 170.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修(护)费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 12 | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 335 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 255 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 70 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.44 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 45 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 80 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.52 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | **2142.04** | **公用经费合计** | **307.44** |

注:本表反映单位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

单位： 青岛市即墨区段泊岚镇人民政府 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 |
| 20.44 | 　 | 　20.44 | 　 | 　20.44 | 　 | 20.44 |  | 20.44 | 　 | 　20.44 | 　 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：青岛市即墨区段泊岚镇人民政府 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 |  |  | 1682.98 |  | 1682.98 |  |
| 2120803 |  城市建设支出 |  |  | 1124.4 |  | 1124.4 | 　 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  |  | 380.89 |  | 380.89 | 　 |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 |  | 69.04 |  | 69.04 | 　 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 |  |  | 108.65 |  | 108.65 | 　 |

注：本表反映单位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

单位： 青岛市即墨区段泊岚镇人民政府 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 | 0.24 |  | 0.24 |
| 2230105 |  国企退休人员补贴国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.24 | 　 | 0.24 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2021年度收、支总计8183.19万元，与2020年度相比，收、支总计各减少3480.7万元，减少29.8%，主要原因是本年上级基金补助项目大幅减少。

1. 收入决算情况

本年收入合计8183.19万元，其中：财政拨款收入8183.19万元，占100%。

三、支出决算情况

本年支出合计8183.19万元，其中：基本支出2449.48

万元，占29.9%；项目支出5733.71万元，占70.1%%。

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8183.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少3480.7万元，下降29.8%。主要是本年上级基金补助项目大幅减少。

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6499.97万元，占本年支出合计的79.4%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1256.02万元，下降16.2%。主要是本年上级一般公共预算补助项目减少。

（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6499.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2517.28万元，占38.7%；教育（类）支出873.79万元，占13.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.64万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出763.05万元，占11.7%；卫生健康（类）支出30.31万元，占0.5%；节能环保（类）支出128.95万元，占2%；城乡社区（类）支出18.2万元，占0.3%；农林水（类）支出2076.75万元，占32%；自然资源海洋气象等（类）支出81万元，占1.2%。

（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6499.97万元，支出决算为6499.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。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2449.48万元，支出决算为2449.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为64.8万元，支出决算为64.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为340.79万元，支出决算为340.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为140万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为393万元，支出决算为393万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
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90.6万元，支出决算为90.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为265.57万元，支出决算为265.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为56.48万元，支出决算为56.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为87.21万元，支出决算为87.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为263.19万元，支出决算为263.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
13. 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30.31万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为128.95万元，支出决算为128.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
15. 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18.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
16. 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807.83万元，支出决算为807.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为1260.92万元，支出决算为1260.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
18. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

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2449.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2142.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费307.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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20.44万元，支出决算为20.44万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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，与2021年预算基本持平。

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20.44万元，支出决算为20.44万元，2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.44万元，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2021年12月31日，段泊岚镇财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

1. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

其中：国内接待费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0万元，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 0万元，本年收入1682.98万元，本年支出1682.98万元，年末结转和结余0万元。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1124.4万元，支出决算为1124.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为380.89万元，支出决算为380.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为69.04万元，支出决算为69.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（四）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为108.65万元，支出决算为108.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1686.55万元，其中：政府采购货物支出349.74万元、政府采购工程支出1268.47万元、政府采购服务支出68.34万元。授予中小企业合同金额1686.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1149.31万元，占政府采购支出总额的68%。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，本单位共有车辆13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1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11辆，其他用车主要是日常报送文件、社区用车；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2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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金2818.62万元，占单位预算项目支出总额的100%。

2021年度本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

段泊岚镇2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的14个项目中，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。

本次公开包含2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况，以及“城乡环卫一体化项目”“垃圾分类奖补项目”等14个项目的绩效自评结果。

1.城乡环卫一体化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为267.87万元，执行数为267.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步改善农村面貌，提高居民工作和生活环境质量，提升农村整体形象。

2.垃圾分类奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为72.64万元，执行数为72.64万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：进一步改善农村面貌，提高居民工作和生活环境质量，提升农村整体形象。

3.农村公路大中修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为344.96万元，执行数为344.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善村庄基础设施，改善居民出行。

4.石场治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为542.08万元，执行数为542.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：消除地质灾害隐患，避免发生地灾危害，恢复植被、保持水土，地质环境良性转化。

5.部分中小学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为333万元，执行数为333万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升农村义务教育学校办学条件。

2021年度区级预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。部门整体绩效目标完成情况：围绕部门整体支出绩效目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机关系，从而从更加宏观的层面把握部门的资源配置合理性和资金运用效益，从结构分析和整体效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：段泊岚镇

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| **转移支付项目绩效自评** |
| 1 | 2021年农村文化专项 | 段泊岚镇 |  |  |
| 2 | 环卫一体化 | 段泊岚镇 |  |  |
| 3 | 垃圾分类奖补 | 段泊岚镇 |  |  |
| 4 | 2019年当年完工20个区级美丽乡村示范村奖补 | 段泊岚镇 |  |  |
| 5 | 农村公路大中修 | 段泊岚镇 |  |  |
| 6 | 铁路两侧环境综合治理 | 段泊岚镇 |  |  |
| 7 | 2021年农村综合改革转移支付 | 段泊岚镇 |  |  |
| 8 | 国有企业退休人员管理补助 | 段泊岚镇 |  |  |
| 9 | 石场治理工程 | 段泊岚镇 |  |  |
| 10 | 2020年300户以上农村公厕奖补 | 段泊岚镇 |  |  |
| 11 | 部分中小学建设项目奖补 | 段泊岚镇 |  |  |
| 12 | 公办幼儿园非公办幼儿教师工资及社保待遇补助资金 | 段泊岚镇 |  |  |
| 13 | 段泊岚镇中小学建设项目 | 段泊岚镇 |  |  |
| 14 | 非公有制经济组织和社会组织党建专项资金 | 段泊岚镇 |  |  |

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

|  |
| --- |
| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 环卫一体化 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 青岛市即墨区住房和城乡建设局 | 资金使用单位 | 段泊岚镇 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 267.87 | 267.87 | 100% |
|  其中：中央财政资金 |  |  |  |
|  地方资金 | 267.87 | 267.87 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步改善农村面貌，提高居民工作和生活环境质量，提升农村整体形象。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄个数 | 70个村 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目实施期 | 12个月 | 100% |  |
| 成本指标 | 所需资金 | 267.87万元 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会提供优质高效的公共服务 | 有效 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 维护公共利益，推进农村建设 | 有效 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 提升环境质量 | 有效 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 进一步改善农村面貌，提高居民工作和生活环境质量，提升农村整体形象。 | 中长期 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% |  |
| 说明 | 无 |

|  |
| --- |
| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 农村生活垃圾分类奖补 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 青岛市即墨区住房和城乡建设局 | 资金使用单位 | 段泊岚镇 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 72.64 | 72.64 | 100% |
|  其中：中央财政资金 |  |  |  |
|  地方资金 | 72.64 | 72.64 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 进一步改善农村面貌，提高居民工作和生活环境质量，提升农村整体形象。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄个数 | 70个村 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 项目实施期 | 12个月 | 100% |  |
| 成本指标 | 所需资金 | 72.64万元 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为社会提供优质高效的公共服务 | 有效 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 维护公共利益，推进农村建设 | 有效 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 有效 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 进一步改善农村面貌，提高居民工作和生活环境质量，提升农村整体形象。 | 中长期 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 100% |  |
| 说明 | 无 |

|  |
| --- |
| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 农村公路大中修 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 青岛市即墨区交通运输局 | 资金使用单位 | 段泊岚镇 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 344.96 | 344.96 | 100% |
|  其中：中央财政资金 |  |  |  |
|  地方资金 | 344.96 | 344.96 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 完善村庄基础设施，改善居民出行 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 道路长度 | 3453.33米 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 建设时长 | 1年 | 100% |  |
| 成本指标 | 所需资金 | 344.96万元 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 有效 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 便利交通出行 | 有效 | 100% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善周边居民出行 | 中长期 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |

|  |
| --- |
| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 石场治理工程 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 青岛市即墨区财政局 | 资金使用单位 | 段泊岚镇 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 542.08 | 542.08 | 100% |
|  其中：中央财政资金 |  |  |  |
|  地方资金 | 542.08 | 542.08 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 人工清理危岩体、人工清坡、渣土回填、植树绿化等措施进行治理。 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理石场数量 | 3处 | 100% |  |
| 质量指标 | 资金拨付及时率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | 100% |  |
| 成本指标 | 所需资金 | 542.08万元 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 消除地质灾害隐患，避免发生地灾危害 | 有效 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 恢复植被、保持水土，地质环境良性转化 | 有效 | 100% |  |
| 可持续影响指标 | 消除地质灾害隐患，避免发生地灾危害 | 中长期 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |

|  |
| --- |
| 转移支付区域（项目）绩效目标自评表  |
| （2021年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 部分中小学建设项目 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 青岛市即墨区教体局 | 资金使用单位 | 段泊岚镇 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 333 | 333 | 100% |
|  其中：中央财政资金 |  |  |  |
|  地方资金 | 333 | 333 | 100% |
|  其他资金 |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 提升农村义务教育学校办学条件 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校建设数量 | 1处 | 100% |  |
| 质量指标 | 拨付对象资格符合率 | 100% | 100% |  |
| 时效指标 | 实施期限 | 12个月 | 100% |  |
| 成本指标 | 所需资金 | 333万元 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 区域教育资金投入增长 | 有效 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 提升农村义务教育学校办学条件 | 有效 | 100% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 改善教育基础设施 | 中长期 | 100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥90% | 100% |  |
| 说明 | 无 |

青岛市即墨区段泊岚镇转移支付2021年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

上级下达2021年农村文化专项10.64万元，环卫一体化资金267.87万元，垃圾分类奖补72.64万元，2019年当年完工20个区级美丽乡村示范村奖补172.5万元，农村公路大中修344.96万元，铁路两侧环境综合治理0.45万元，2021年农村综合改革转移支付730万元，国有企业退休人员管理补助0.24万元，石场治理工程542.08万元，2020年300户以上农村公厕奖补2万元，部分中小学建设项目奖补333万元，公办幼儿园非公办幼儿教师工资及社保待遇补助资金139.24万元，段泊岚镇中小学建设项目200万元，非公有制经济组织和社会组织党建专项资金3万元。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

2021年度农村综合改革转移支付资金，应来款730万，实际来款655万；其他项目资金均已到位。

2.项目资金执行情况分析。

2021年度农村综合改革转移支付资金完成89%，2021年农村文化专项资金完成20%，铁路两侧环境综合治理补助资金、非公有制经济组织和社会组织党建专项资金、国企退休人员社会化管理补助完成0%。

其余项目资金均已全部执行完毕。

3.项目资金管理情况分析。我镇仔细严格根据资金使用管理方法要求，规范和加强专项资金管理，加强绩效目标绩效监控管理，提高财政资金使用绩效，实行专人管理、专账核算、专款专用。建设单位项目根据方案和建设进度申请拨付使用资金，根据财务管理制度规定，坚持履行规定的程序和手续，分期拨付、单据审核、办理报账，确保项目资金使用平安有效、确保了上级转移支付资金运行平安。

**（二）总体绩效目标完成情况分析。**

我镇对2021年度转移支付资金开展了绩效自评，按计划较好地完成了2021年度项目支出目标任务，根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标进行了对比，对照年度总体目标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等绩效目标，认真组织开展绩效自评，较好地完成了绩效目标。

**（三）绩效指标完成情况分析。**

2021年农村文化专项资金：绩效指标已全部完成，资金本年将执行完毕。

铁路两侧环境综合治理补助资金：绩效指标已全部完成，资金本年将执行完毕。

非公有制经济组织和社会组织党建专项资金：绩效指标都未完成，因疫情活动暂未开展，今后将按照政策要求尽早安排党建活动。

国企退休人员社会化管理补助：绩效指标已全部完成，资金本年将执行完毕。

2021年度农村综合改革转移支付资金：

1. 产出指标。
2. 质量指标：拨付对象资格合格率，已完成100%
3. 时效指标：实施期限，已完成100%
4. 成本指标：所需资金，已完成89%
5. 效益指标
6. 社会效益指标：提升农村基础设施水平，已完成100%
7. 生态效益指标：农村人居环境有效改善，已完成100%
8. 满意度指标

服务对象满意度指标：受益群众满意度，已完成90%。

其余项目绩效指标均已全部完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年农村文化专项资金：绩效指标已全部完成，但资金执行率20%，将加强资金管理，尽快将资金执行完毕。

铁路两侧环境综合治理补助资金：绩效指标已全部完成，但资金还未执行，将加强资金管理，尽快将资金执行完毕。

非公有制经济组织和社会组织党建专项资金：绩效指标都未完成，资金执行率0%，因疫情活动暂未开展，今后将按照政策要求尽早安排党建活动。

国企退休人员社会化管理补助：绩效指标已全部完成，将加强资金管理，尽快将资金执行完毕。

四、其他需要说明的问题

无。