

诸暨市璜山镇人民政府单位 2017 年度部门 决算

一、诸暨市璜山镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市璜山镇人民政府部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市璜山镇人民政府单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市璜山镇人民政府单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市璜山镇人民政府单位 2017 年度收入总计 13,949.40 万元，支出总计 13,949.40 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 2308.34 万元，增长 19.83%，支出总计增加 2852.66 万元，增长 25.71%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 13,405.08 万元，占总收入 96.10%，包括财政拨款收入 1,726.54 万元（其中，一般公共预算 1,726.54 万元，政府性基金预算 0 万元），占 12.38%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收

入 11,678.54 万元，占 83.72%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,949.40 万元，其中基本支出 2,856.25 万元，占 20.48%；项目支出 11,093.15 万元，占 79.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2,930.06 万元、国防支出 10.04 万元、公共安全支出 335.80 万元、教育支出 132.74 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 216.30 万元、社会保障和就业支出 630.40 万元、医疗卫生与计划生育支出 186.19 万元、节能环保支出 2,181.00 万元、城乡社区支出 1,859.38 万元、农林水支出 4,545.07 万元、交通运输支出 317.57 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 597.84 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 7.00 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 2,447.85 万元，日常公用支出 408.40 万元，项目支出 11,093.15 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,726.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 12,222.86 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市璜山镇人民政府单位 2017 年度财政拨款收入总计 1,726.54 万元，支出总计 1,726.54 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 434.75 万元，增长 33.65%，财政拨款支出总计增加 434.75 万元，增长 33.65%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

诸暨市璜山镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 1,726.54 万元，占本年支出合计的 12.38%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 412.75 万元，增长 32.5%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市璜山镇人民政府单位 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1,727.00 万元，支出决算为 1,726.54 万元,完成年初预算的 99.97%，主要原因是其他支出减少了。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。2017 年年初预算为 1.05 万元，2017 年决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 548.63 万元，2017 年决算为 548.96 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2017 年年初预算为 0.8 万元，2016 年决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017 年年初预算为 25 万元，2017 年决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 169.86 万元，2017 年决算为 169.86 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017 年年初预算为 10.76 万元，2017 年决算为 10.76 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 0.3 万元，2017 年决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 19.6 万元，2017 年决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017 年年初预算为 10 万元，2017 年决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 27 万元，2017 年决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017 年年初预算为 5 万元，2017 年决算为 4.7 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是文明村奖励支出减少了。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017 年年初预算为 110.615 万元，2017 年决算为 110.615 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2017 年年初预算为 14.88 万元，2017 年决算为 15.43 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因殡葬死亡人员不能预计所以稍有增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017 年年初预算

为 61.5 万元，2017 年决算为 61.5 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。2017 年年初预算为 0.105 万元，2017 年决算为 0.105 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。2017 年年初预算为 10.23 万元，2017 年决算为 10.45 万元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因村级计生队伍支出稍有增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务（项）。2017 年年初预算为 7.5 万元，2017 年决算为 7.5 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 39.78 万元，2017 年决算为 37.78 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 8.39 万元，2017 年决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017 年年初预算为 347 万元，2017 年决算为 347.74 万元，

完成年初预算的 100.21%。决算数大于预算数的主要原因村主职干部报酬支出增加。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。2017 年年初预算为 301 万元，2017 年决算为 300 万元，决算数小于预算数的主要原因地质灾害实际支出减少。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017 年年初预算为 8 万元，2017 年决算为 7 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因其他支出减少了。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诸暨市璜山镇人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 786.59 万元，其中：

人员经费 765.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金；

公用经费 21.50 万元，主要包括：办公费；

（六）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市璜山镇人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市璜山镇人民政府单位 2016 年度月形新桥罗岭村段生态河道环境改造工程项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元，综合评价等次为优秀。完成了璜山镇月形新桥至罗岭村段河道沿岸的道路硬化、群众休闲广场及生态绿化工程改造建设绩效目标。项目实施后，月形新桥至罗岭村段的沿江面貌焕然一新，提升了璜山镇集镇沿江景观品位，有利于璜山镇旅游观光产业的发展，实现了预期的目标。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：无

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市璜山镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出 21.50 万元，比上年度减少 11 万元，增长下降 33.85%，主要原因是办公费减少了。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市璜山镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，诸暨市璜山镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支

出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

26. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27.医疗卫生与计生生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的用于公共卫生方面的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

32. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。

33. 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）：指行政单位（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。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

38. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。