

诸暨市马剑镇人民政府 2017 年度部门决算

一、诸暨市马剑镇人民政府单位概况

（一）主要职能

（1）本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）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；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市马剑镇人民政府部门决算为本级单位决算。

二、诸暨市马剑镇人民政府单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市马剑镇人民政府单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市马剑镇人民政府单位 2017 年度收入总计 10,987.31 万元，支出总计 10,987.31 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 2361.18 万元，增长 27.37%，支出总计增加 3102.21 万元，增长 39.34%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 10,246.28 万元，占总收入 93.26%，包括财政拨款收入 829.36 万元（其中，一般公共预算 829.36 万元，政府性基金预算 0 万元），占 7.55%；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 9,416.92 万元，占 85.71%。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 8,503.69 万元，其中基本支出 1,409.57 万元，占 16.58%；项目支出 7,094.12 万元，占 83.42%；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 1,650.29 万元、国防支出 14.40 万元、公共安全支出 312.20 万元、教育支出 30.77 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 527.95 万元、社会

保障和就业支出 655.37 万元、医疗卫生与计划生育支出 286.67 万元、节能环保支出 1,270.83 万元、城乡社区支出 1,693.49 万元、农林水支出 1,624.55 万元、交通运输支出 66.73 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 364.60 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 3.43 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 2.42 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 1,184.53 万元，日常公用支出 225.04 万元，项目支出 7,094.12 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 829.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 7,674.33 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市马剑镇人民政府单位 2017 年度财政拨款收入总计 829.36 万元，支出总计 829.36 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 128.1 万元，增长 18.27%，财政拨款支出总计增加 128.1 万元，增长 18.27%。

（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。

诸暨市马剑镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 829.36 万元，占本年支出合计的 9.75%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 141.1 万元，增长 20.5%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市马剑镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 654.14 万元，支出决算为 829.36 万元，完成年初预算的 126.79%，主要原因是日常办公经费、社保支出、城乡社区事务支出增加。

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 0 万元，2017 年决算为 0.8 万元， 决算数大于预算数的主要原因是人大代表活动经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017 年年初预算为 259.28 万元，2017 年决算为为 268.61 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因为年末预算调整。

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，2017 年决算为为 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 0 万元，2017 年决算为为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因为维稳经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 106.69 万元，2017 年决算为为 106.69 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 0 万元，2017 年决算为为 2.49 万元，决算数大于预算数的主要原因为基层组织建设经费增加。

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 0 万元，2017 年决算为为 6.53 万元，决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

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 0 万元，2017 年决算为为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因为村级便民服务中心经费增加。

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 0 万元，2017 年决算为为 78.72 万元，决算数大于预算数的主要原因为居家养老运行经费增加。

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 0 万元，2017 年决算为为 4.81 万元，决算数大于预算数的主要原因为殡葬费增加。

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 0 万元，2017 年决算为为 4.81 万元，决算数大于预算数的主要原因为特困救助费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为为 0.59 万元，决算数大于预算数的主要原因为精神病防治经费增加。

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）。2017 年年初预算为 12.65 万元，2017 年决算为为 12.65 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为为 12.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是家宴中心运行经费增加。

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 16.81 万元，2017 年决算为为 16.81 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 5.43 万元，2017 年决算为为 5.43 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末预算调整。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017 年年初预算为 250.07 万元，2017 年决算为为 250.07 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 2.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末预算调整。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市马剑镇人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 404.07 万元，其中：

人员经费 394.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医药费、生活补助；

公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

我单位未有政府性基金拨款。

（七）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2017 年度，诸暨市马剑镇人民政府本级未安排使用一般公共预算经费进行因公出国（境）、公务接待、公务用车购置及运行维护等事务支出。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017 年度诸暨市马剑镇人民政府中央塘山塘综合整治工程项目实行预算绩效目标管理，此项目支出未涉及一般公共预算资金。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：诸暨市马剑镇中央塘山塘综合整治工程按计划完成并经验收合格，达到预期使用效果。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：诸暨市马剑镇中央塘山塘综合整治工程按计划完成并经验收合格，达到预期使用效果。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市马剑镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出 10.00 万元，比上年度增加 10 万元，主要原因是办公经费增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市马剑镇人民政府本级政府采购支出总额 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，诸暨市马剑镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 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 1 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（类）人大事务（款）代表工作（项）：指本镇人大代表活动工作经费支出。

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）：指本镇行政人员的基本支出。

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）：指本镇召开两会会议的支出。

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）：指本镇零上访村奖励的支出。

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）：指本镇事业人员的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指本镇对村远程教育补助的支出。

18. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指为本镇四个平台人员的支出。

19. 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）：指本镇公共服务劳务费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指为本镇用于村内居家照料中心运行补贴，养老服务体系建设，居家养老服务补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指为本镇用于村民殡葬服务支出。

22. 社会保障和就业（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）：指为行政单位用于军转干部生活补助及生态墓地补贴。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指本镇精神病防治支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指为本镇的行政人员基本医疗保险缴费经费。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指为本镇的事业人员基本医疗保险缴费经费。

26. 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）：指本镇计划生育服务支出，包括计生四项免费技术服务、计生服务站工作经费、村级计生队伍建设补助等。

27. 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）：指本镇用于食品药品协管员、信息员的补助支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指本镇下属村的村邮员、主职干部、三资管理员工资、农产品检测补助等支出。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指本镇城乡社区建设方面支出。

30. 其它支出（类）其它支出（款）其他支出（项）：指本镇税费转移支付的支出。