

诸暨市赵家镇人民政府单位 2017 年度部门 决算

一、诸暨市赵家镇人民政府单位概况

(一) 主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市赵家镇人民政府部门决算是指：本级决算。

二、诸暨市赵家镇人民政府单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市赵家镇人民政府单位 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

诸暨市赵家镇人民政府单位 2017 年度收入总计 13,655.47 万元，支出总计 13,655.47 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 3017.75 万元，增长 28%，支出总计增加 3017.75 万元，增长 28%。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 13,224.36 万元，占总收入 96.84%，包括财政拨款收入 930.41 万元（其中，一般公共预算 930.41 万元，政府性基金预算 0 万元），占 6.81%；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 12,293.94 万元，占 90.03%。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 13,395.73 万元，其中基本支出 1,738.41 万元，占 12.98%；项目支出 11,657.33 万元，占 87.02%；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 1,760.93 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 407.80 万元、教育支出 283.90 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 310.00 万元、社会保障和就业支出 594.81 万元、医疗卫生与计划生育支出 116.73 万元、节能环保支出 1,812.98 万元、城乡社区支出 3,601.93 万元、农林水支出 3,209.44 万元、交通运输支出 874.13 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 195.12 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 197.18 万元、住房保障支出 18.40 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 12.40 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 1,447.28 万元，日常公用支出 291.12 万元，项目支出 11,657.33 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 930.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 12,465.32 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市赵家镇人民政府单位 2017 年度财政拨款收入总计 930.41 万元，支出总计 930.41 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 70.38 万元，减少 7%，财政拨款支出总计减少 70.38 万元，减少 7%。

(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。

诸暨市赵家镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 930.41 万元，占本年支出合计的 6.95%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 89.2 万元，增长 10%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市赵家镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 850.00 万元，支出决算为 930.41 万元，完成年初预算的 109.46%，主要原因是补助人数增加、人员经费上调。

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 0.9 万元，2017 年决算为 0.9 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 360 万元，2017 年决算为 409.53 万元，完成年初预算的 113%。

决算数大于年初预算数的主要原因是行政人员数变动，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）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10万元，2017年决算为为10万元，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60.88万元，2017年决算为为70.38万元，完成年初预算的115%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业员数变动，经费增加。

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8万元，2017年决算为为10.79万元，完成年初预算的134%。决算数大于年初预算数的主要原因是基层党建支出资金增加。

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6.53万元，2017年决算为为6.53万元，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

8.41万元，2017年决算为为13万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算数的主要原因是2016年市农村家宴服务中心奖励资金增加。

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）。2017年年初预算为2.4万元，2017年决算为为2.4万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为1.6万元，2017年决算为为1.6万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017年年初预算为65.77万元，2017年决算为69.77万元，完成年初预算的106%。决算数大于年初预算数的主要原因是老年福利补助人员变动，经费增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2016年年初预算为16.09万元，2017年决算为为19.09万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是殡葬补助经费增加。

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12.21万元，2017年决算为为12.21万元，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）其他公共卫生支出（项）。2017年年初预算为0.61万元，2017年决算为0.61万元，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）计划生育服务（项）。2017年年初预算为15.75万元，2016年决算为为20.95万元，完成年初预算的133%。决算数大于年初预算数的主要原因的计生人员经费、四项手术减免费服务经费增加。

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支出（项）。2017年年初预算为11.9万元，2016年决算为11.9万元，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22.69万元，2017年决算为22.69万元，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3.44万元，2017年决算为3.44万元，完成年初预算的100%。

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）。2017年年初预算为5.0万元，2017年决算为为5.0万元，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224.63万元，2016年决算为为226.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是三资管理、农检员、农电人员等经费增加、其他农业类项目支出增加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017年年初预算为12.4万元，2017年决算为为12.4万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市赵家镇人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 514.17 万元，其中：

人员经费 507.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、生活补助、住房公积金；

公用经费 6.88 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。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

我镇 2017 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(七) 2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “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 年减少 0 万元，下降 0%。

2. 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%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

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。

3. 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%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

4. 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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 年度诸暨市赵家镇人民政府单位赵家镇小城镇环境综合整治集镇区域雨污分流工程建设专项资金实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 150 万元，实际支出 143.63 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

赵家镇 2017 年度小城镇环境综合整治集镇区域雨污分流建设专项资金项目，评价小组通过查阅资料、座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目的绩效状况、存在问题、采用定性和定量相结合的

方法，根据该项目绩效评价指标体系，经我们综合评定，综合评价得分为 96 分，绩效评价等次为“优秀”。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

赵家镇人民政府 2017 年实际投入资金 158.35 万元。完成集镇污水接入管网治理工程建设任务，工程通过竣工验收，工程质量等级评为合格，工程造价已通过结算审计，审定价为 147.02 万元，前期准备费用 11.33 万元。完成了预期绩效目标。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市赵家镇人民政府本级机关运行经费——一般公共预算支出 6.88 万元，比上年度减少 2.98 万元，下降 30%，主要原因是商品和服务支出减少。

2. 政府采购支出情况

2017 年度赵家镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额 38.51 万元，其中：政府采购货物支出 38.51 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，赵家镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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(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。

16. 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。

17. 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。

18. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

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

20、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。

21、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。

22、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。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24、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。

25、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。

26、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、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。

28、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。

29、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。

30、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

31、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（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。

32、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。

33、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。

34、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

35、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。