

诸暨市山下湖镇人民政府单位

2017 年度部门决算

一、诸暨市山下湖镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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，诸暨市山下湖镇人民政府部门决算是本级决算。

二、诸暨市山下湖镇人民政府单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市山下湖镇人民政府单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市山下湖镇人民政府单位 2017 年度收入总计 28,819.09 万元，支出总计 28,819.09 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 11437.02 万元，增长 65.80%，支出总计增加 11437.02 万元，增长 65.80%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计 27,982.88 万元，占总收入 97.10%，包括财政拨款收入 1,325.05 万元（其中，一般公共预算 1,325.05 万元，政府性基金预算 0 万元），占 4.60%；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 26,657.83 万元，占 92.50%。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 27,982.66 万元，其中基本支出 2,325.89 万元，占 8.31%；项目支出 25,656.78 万元，占 91.69%；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 2,591.93 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 125.54 万

元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 222.53 万元、社会保障和就业支出 1,456.34 万元、医疗卫生与计划生育支出 562.93 万元、节能环保支出 2,365.99 万元、城乡社区支出 12,893.80 万元、农林水支出 6,238.74 万元、交通运输支出 1,486.03 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 0 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 38.84 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 1,926.45 万元，日常公用支出 399.43 万元，项目支出 25,656.78 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 1,325.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 26,657.61 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市山下湖镇人民政府单位 2017 年度财政拨款收入总计 1,325.05 万元，支出总计 1,325.05 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 294.84 万元，增长 28.62%，财政拨款支出总计增加 294.84 万元，增长 28.62%。

（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。

诸暨市山下湖镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算拨款支出 1,325.05 万元，占本年支出合计的 4.74%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 371.04 万元，增长 38.89%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市山下湖镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算拨款支出年初预算为 895.41 万元，支出决算为 1,325.05 万元，完成年初预算的 147.98%，主要原因是追加第七届西施文化节节会资金、市政府重大活动资金、老年福利、殡葬等预算指标。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

一般公共服务（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 0.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人大代表活动补助经费的预算指标。

一般公共服务（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 480.64 万元，2017 年决算为 527.31 万元，完成年初预算的 109.71%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员经费的预算指标。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 98.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市政府重大活动资金的预算指标。

一般公共服务（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 0.80 万元，2017 年决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务（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 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加零上访镇、村奖补资金的预算指标。

一般公共服务（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 113.24 万元，2017 年决算为 117.28 万元，完成年初预算的 103.57%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业人员经费的预算指标。

一般公共服务（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 12.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2016 年基层组织建设补助资金的预算指标。

一般公共服务（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 13.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加行政人员经费的预算指标。

一般公共服务（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 11.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级便民服务中心经费的预算指标。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 147.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加第七届西施文化节节会资金补助的预算指标。

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 0 万元，2017 年决算为 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文明社区、文明村奖励的预算指标。

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 0 万元，2017 年决算为 1.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员补助的预算指标。

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 45.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加居家养老服务补贴、居家养老服务照料中心运行资金的预算指标。

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 15.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加殡葬基本服务项目费用的预算指标。

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 16.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部工作经费、企业退休人员工作服务经费的预算指标。

医疗卫生和计划生育支出（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 5.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加严重精神障碍患者以奖代补监护补助的预算指标。

医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。2017 年年初预算为 9.75 万元，2017 年决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育支出（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 8.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村家宴中心以奖代补专项资金、食品安全协管员、信息员补助、食品药品安全科普宣传站奖励的预算指标。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017 年年初预算为 30.80 万元，2017 年决算为 30.80 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017 年年初预算为 5.86 万元，2017 年决算为 5.86 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 5.00 万元，2017 年决算为 5.00 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 197.68 万元，2017 年决算为 197.68 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017 年年初预算为 12.80 万元，2017 年决算为 12.80 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 38.84 万元，2017 年决算为 38.84 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。

诸暨市山下湖镇人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 695.42 万元，其中：

人员经费 690.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

诸暨市山下湖镇人民政府 2017 年度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（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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（或下降）0%。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（或下降）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，主要用于工作等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 年度诸暨市山下湖镇人民政府单位诸暨市山下湖镇山下湖村农村生活污水改造扩面工程项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：优秀

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无项目。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度诸暨市山下湖镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出 5.00 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是机关运行经费未发生变化。

2. 政府采购支出情况

2017 年度诸暨市山下湖镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额 95.15 万元，其中：政府采购货物支出 95.15 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，诸暨市山下湖镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 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）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

13. 一般公共服务（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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

15. 一般公共服务（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。

16. 一般公共服务（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。

17. 一般公共服务（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。

18. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 一般公共服务（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（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

22. 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。

23. 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）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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. 医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

28. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

29. 医疗卫生和计划生育支出（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. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（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的医疗经费。

32. 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。

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. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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