

诸暨市东和乡人民政府单位 2017 年度 部门决算

一、诸暨市东和乡人民政府单位概况

（一）主要职能

1、执行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、执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，诸暨市东和乡人民政府部门决算包括：本级单位决算。

二、诸暨市东和乡人民政府单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市东和乡人民政府单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市东和乡人民政府单位 2017 年度收、支总计 7,784.18 万元。与 2016 年相比，收、支总计减少 261.75 万元，减少 3.25%。主要原因是：上级财政拨款减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6,756.47 万元，占总收入 86.80%，包括财政拨款收入 790.35 万元（其中，一般公共预算 790.35 万元，政府性基金预算 0 万元），占 10.15%；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 5,966.12 万元，占 76.64%。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 6,756.47 万元，其中基本支出 1,377.33 万元，占 20.39%；项目支出 5,379.15 万元，占 79.61%；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 1,431.75 万元、国防支出 1.12 万元、公共安全支出 251.68 万元、教

育支出 32.85 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 66.14 万元、社会保障和就业支出 544.84 万元、医疗卫生与计划生育支出 309.94 万元、节能环保支出 774.30 万元、城乡社区支出 1,136.87 万元、农林水支出 1,454.18 万元、交通运输支出 448.47 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 60.00 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 197.95 万元、住房保障支出 42.77 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 3.60 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 1,190.36 万元，日常公用支出 186.97 万元，项目支出 5,379.15 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 790.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 5,966.12 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市东和乡人民政府单位 2017 年度财政拨款收、支总计 790.35 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 9.35 万元，增长 1%。主要是市财政安排的公共预算财政拨款项目有所增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

诸暨市东和乡人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 790.35 万元，占本年支出合计的 11.70%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.25 万元，增长 1%。主要是：市财政安排的公共预算财政拨款项目有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

诸暨市东和乡人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 635.72 万元，支出决算为 790.35 万元，完成年初预算的 124.32%，主要原因是市财政安排的公共预算财政拨款项目增加。其中

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 0.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因人大代表开展各类视察，市国库预算内追加拨款。

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 239.32 万元，2017 年决算为 251.79 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因四个平台站所人员下派增多，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）。2017 年年初预算为 0.8 万，2017 年决算为 0.8 万，决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）。2017 年年初预算为 15 万，2017 年决算为 15 万，决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。2017 年年初预算为 111.6 万，2017 年决算为 96.93 万，完成年初预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要原因公用经费控制后减少。

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 万，2017 年决算为 7.58 万，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了基层组织建设补助资金。

一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务支出（项）。2017 年年初预算为 0 万，2017 年决算为 0.3 万，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了喜迎十九大理论进万家奖励经费。

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 万，2017 年决算为 6.53 万，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因四个平台站所人员下派增多，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 17 万，2017 年决算为 17 万，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

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0万,2017年决算为1.3万,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因市财政安排了文明村奖励。

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7万,2017年决算为68.1万,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因财政安排追加了居家养老服务照料中心(站)运行补助资金。

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5万,2017年决算为6.65万,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因市财政安排追加了殡葬基本服务项目费用。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。2017年年初预算为3万,2017年决算为8.6万,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因市财政安排追加了企业退休人员工作经费。

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0万,2017年决算为1.06万,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因市财政安排追加了严重精神病患者医保参保补助。

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23.55万,2017年决算为16.85万,完成年初预算的71.5%,决算数小于预算数的主要原因市财政安排减少了四项手术减免经费的拨款。

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9万,2017年决算为12.4万,完成年初预算的137%,决算数大于预算数的主要原因市财政安排追加了农村家宴服务中心以奖代补款。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为15.78万,2017年决算为15.78万,决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为4.73万,2017年决算为4.73万,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为254.57万,2017年决算为254.57万,决算数等于预算数。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为3.6万,2017年决算为3.6万,决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

诸暨市东和乡人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 375.76 万元，其中：

人员经费 366.19 万元，主要包括：基基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金；

公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

（七）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017 年年初预算为 50 万元，2017 年决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因市财政安排没有政府基金项目拨款。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算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”经费支出决算数等于预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算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%。主要用于机关及下属预算单位人员的行政事务等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是没有人员因公出国。

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%。主要用于接待公务工作接待等支出。增加的主要原因是没有公共财政拨款支出的公务接待。

（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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于行政公务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。增加的主要原因是没购置车辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度诸暨市东和乡人民政府三坞普里坞蔡氏祠堂修缮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 30 万元，综合评价等次为优秀。项目修缮完善后，发挥了二个功能，一是提供村民文化活动场所，活跃丰富群众精神文化生活；二是保护明清时期历史风貌古建筑。

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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年诸暨市东和乡人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出 9.57 万元，比上年度增加 7.46 万元，增长 78%，主要原因是机关运行经费在单位其他资金支出中安排的部分运行经费，根据预算安排，列支到了一般公共预算财政拨款基本支出中。

2. 政府采购支出情况

诸暨市东和乡人民政府本级采购支出总额 15.88 万元，其中：政府采购货物支出 15.88 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%。其中，授予小微企业合同金额 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，诸暨市东和乡人民政府本级共有车辆 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 1 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”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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），反应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；

14、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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、国亲招待会、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）及相关机构事务支出（款）信访事务（项），指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）及相关机构事务支出（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

17、一般公共服务支出(类)组织事务（款）其他组织事务支出（项），指反应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；

18、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务支出(项)，反映行政单位(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)，反映行政单位(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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)，反应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)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)，反应除上述项目以外的其他文化体育与传媒支出。

22、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)，反映对老年人提供福利服务方面的支出；

23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)，反映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；

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)，指除上述以外其他用于其他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)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)，反应除上述项目以外的其他用于其他公共卫生方面支出。

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)，反映计划服务支出；

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(项)，反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面指出。

28、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。

29、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)，反映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。

30、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)，反映除上述以外其他用于农业方面的支出。

31、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)，反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的其他政府支出。