

# 诸暨市牌头镇人民政府2017年度部门决算

## 一、诸暨市牌头镇人民政府概况

牌头镇地处诸暨市西南部，是诸暨市三大古镇之一，是浙江省中心镇、浙江省百强镇、浙江省环保小镇培育镇、绍兴市小城市培育试点镇。镇域面积87.65平方公里。现辖27个行政村，1个社区，户籍人口4.75万人。2017年，全镇实现工业总产值312.85亿元，财政收入3.63亿元。

### （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，诸暨市牌头镇人民政府部门决算包括：本级单位决算。

## 二、诸暨市牌头镇人民政府2017年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、诸暨市牌头镇人民政府2017年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市牌头镇人民政府2017年度收入总计29,729.81万元，支出总计29,729.81万元。与2016年相比，收入总计增加10092.81万元，增长51.39%，支出总计增加10092.81万元，增长51.39%。

### （二）收入决算总体情况说明

本年收入合计29,729.81万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入1,909.38万元（其中，一般公共预算1,832.83万元，政府性基金预算76.55万元），占6.42%；事业单位专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入27,820.42万元，占93.58%。上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计29,729.81万元，其中基本支出3,361.18万元，占11.31%；项目支出26,368.63万元，占88.69%；经营支出0万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,427.24万元、国防支出46.78万元、公共安全支出734.25万元、教育支出291.62万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出186.94万元、社会保障和就业支出820.71万元、医疗卫生与计划生育支出1,156.04万元、节能环保支出2,511.11万元、城乡社区支出12,375.32万元、农林水支出7,317.20万元、交通运输支出97.42万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出760.06万元、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4.61万元、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2,819.90万元，日常公用支出541.28万元，项目支出26,368.63万元，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1,832.83万元，政府性基金预算支出76.55万元，其他各类支出27,820.42万元。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

诸暨市牌头镇人民政府2017年度财政拨款收入总计1,909.38万元，支出总计1,909.38万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加75.82万元，增长4.13%，财政拨款支出总计增加75.82万元，增长4.13%。与上年基本持平。

## （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。

诸暨市牌头镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1,832.83万元，占本年支出合计的6.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.18万元，增长32.65%。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

诸暨市牌头镇人民政府2017年度一般公共预算拨款支出年初预算为1255.82万元，支出决算为1,832.83万元，完成年初预算的145.95%。主要原因是市财政安排的公共预算财政拨款项目增加。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出具体使用情况。

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562.06万元，2017年决算为628.83万元，完成预算的111.9%，决算数大于预算数的主要原因是四个平台建设行政人员增多，人员经费增加66.77万元。

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）0.8万元，2017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0万元，

2017年决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是零上访村奖励。

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）预算为155.57万元，2017年决算为159.61万元，完成预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因四个平台建设事业编制人员增多，人员经费增加4.04万元。

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123.08万元，决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务补贴支出。

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20.83万元，决算数大于预算数的主要原因是殡葬补贴支出。

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81.86万元，决算数大于预算数的主要原因企业退休人员工作经费和补贴。

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1.53万元决算数大于预算数的主要原因是精神病患者以奖代补支出。

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42.51万元，2017年决算为42.51万元，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8.12万元，2017年决算为8.12万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2017年年初预算为23.45万元，2017年决算为23.45万元，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21.2万元，决算数大于预算数的主要原因是村食品安全协管员信息员补助。

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5万元，2017年决算为5万元，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150万元，决算数大于预算数的主要原因是省级中心镇建设补助。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2017年年初预算为452.6万元；2017年决算为452.6万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2017年年初预算为0万元；2017年决算为1.1万元，决算数大于预算数的主要原因水利会建设补助。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2017年年初预算为4.61万元，2017年决算为4.61万元，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。

诸暨市牌头镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出839.07万元，其中：

人员经费839.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员生活补助。

公用经费0万元。

#### **（六）政府性基金当年拨款情况说明**

城乡社区事务（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为76.55万元，2017年决算为76.55万元，完成年初预算的100%。

#### **（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。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

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，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。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）；公务用车运行维护费支出0万元，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年度诸暨市牌头镇人民政府斗岩风景区出入口景观绿化工程项目实行预算绩效管理，涉及自筹资金73.24万元，实际支出73.24万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：斗岩风景区出入口景观绿化工程责任落实，已完成竣工验收并经验收合格；相关的财务管理制度健全；资金支付审批程序规范；群众对景观绿化的满意度较高。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：斗岩风景区出入口景观绿化工程建设项目设定依据充分，目

标明确、合理；责任落实，已完成竣工验收并经验收合格；相关的财务管理制度健全；资金支付审批程序规范；群众对景观绿化的满意度较高。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况**

2017年度牌头镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出886.94万元，比上年度增加12.78万元，增长1.46%，与上年基本持平。

#### **2. 政府采购支出情况**

2017年度牌头镇人民政府政府采购支出总额44.98万元，其中：政府采购货物支出44.98万元。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，牌头镇政府本级共有车辆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 to 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）：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。

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）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

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）：反映事业单位的基本支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供社会服务方面的支出。

16. 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部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

19. 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）：反映计划生育方面的支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外的其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

22. 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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 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）：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。

