

诸暨市同山镇人民政府单位2017年度部门 决算

一、诸暨市同山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税收征收，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，诸暨市同山镇人民政府部门决算是本级单位决算。

二、诸暨市同山镇人民政府单位2017年度部门决算公开 表

详见附表。

三、诸暨市同山镇人民政府单位2017年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

诸暨市同山镇人民政府单位2017年度收入总计10865.51万元，支出总计10865.51万元。与2016年相比，收入总计增加1762.87万元，增长22.68%，支出总计增加1971.84万元，增长23.7%。

（二）收入决算总体情况说明

本年收入合计9,535.88万元，占总收入87.76%，包括财政拨款收入908.43万元（其中，一般公共预算908.43万元，政府性基金预算0万元），占8.36%；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8,627.45万元，占79.40%。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10,290.71万元，其中基本支出1,501.13万元，占14.59%；项目支出8,789.58万元，占85.41%；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1,610.04万元、国防支出8.93万元、公共安全支出194.50万元、教育支出80.00万元、科学技术支出283.72万元、文化体育与传媒支出212.08万元、社会保障和就业支出923.62万元、医疗卫生与计划生育支出311.77万元、节能环保支出1,814.84万元、城乡社区支出1,330.41万元、农林水支出2,399.88万元、交通运输支出351.39万元、资源勘探信息等支出0万元、商

业服务业等支出12.30万元、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757.23万元、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1,322.96万元，日常公用支出178.17万元，项目支出8,789.58万元，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908.43万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出9,382.28万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

诸暨市同山镇人民政府2017年度财政拨款收入总计908.43万元，支出总计908.43万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加117.08万元，增长14.79%，财政拨款支出总计增加11.08万元，增长14.79%。

（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。

诸暨市同山镇人民政府单位2017年度一般公共预算拨款支出908.43万元，占本年支出合计的8.83%。与2016年相比，一般公共预算拨款支出增加117.08万元，增长14.79%。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

诸暨市同山镇人民政府单位2017年度一般公共预算支出年初预算为717.11万元，支出决算为908.43万元，完成年初预算的126.68%，主要原因是财政拨款追加。

3. 一般公共预算拨款支出具体使用情况。

一般公共预算支出（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追加。

一般公共预算支出（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302.59万元，2017年决算为311.92万元，完成年初预算数100.3%，主要原因是人员经费追加。

一般公共预算支出（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0.8万元，完成年初预算数100%。

一般公共预算支出（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15万元，2017年决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加零上访村奖补资金。

一般公共预算支出（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85.14万元，2017年决算为85.14万元，完成年初预算数100%。

一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。2017年年初预算为19万元，2017年决算为19万元，完成年初预算数100%。

一般公共服务(类)宣传事务(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0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是喜迎十九大、理论进万家奖补追加。

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0万元，2017年决算为4.93万元，决算数大于预算数的主要原因是基层组织建设补助财政追加。

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6.53万元，决算数大于预算数的主要原因是下派人员增加追加人员经费。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)。2017年年初预算为1.6万元，2017年决算为1.6万元，完成年初预算100%。

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3.5万元，2017年决算为8.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年企业退休人员社会化管理服务工作经费追加。

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50万元，2017年决算为77.77万元，完成年初预算数155%，决算数大于预算数的主要原因是居家养老服务中心建设补助追加。

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6万元，2017年决算为4.25万元。

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6万元，2017年决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是严重精神病患者医疗补助追加。

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19.15万元，2017年决算为19.15万元，完成年初预算数100%。

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4.3万元，2017年决算为4.3万元，完成年初预算数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23.75万元，2017年决算为17.15万元，决算数小于预算数的主要原因是计生四项手术费减免补助取消。

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1.6万元，2017年决算为12.6万元，决算数大于预算数的主要原因是农村家宴服务中心建设补助经费追加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为176.78万元，2017年决算为285.56万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年村主职干部工资补差。

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20万元，决算数大于预算数的主要原因是村级组织建设补助财政追加。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2017年年初预算为2.4万元，2017年决算为2.4万元，完成年初预算数100%。

4. 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

诸暨市同山镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出427.64万元，其中：

人员经费427.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、基本医疗、养老保险等；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等。

（六）政府性基金当年拨款情况说明

2017年年初预算为0万元，2017年决算为0万元

（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%。

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。

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。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；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年度诸暨市同山镇人民政府丽坞底村污水管网建设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0万元。涉及其他资金支出101.46万元，该工程改善了村民居住环境，保护安华水库水质，改善生态环境，促进社会和谐，该绩效评定等次为优秀。

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

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度诸暨市同山镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元，根据预算安排，都在单位其他资金支出中列支。

2. 政府采购支出情况

2017年度诸暨市同山镇人民政府本级政府采购支出总额30.38万元，其中：政府采购货物支出30.38万元、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。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，诸暨市同山镇人民政府本级共有车辆 2辆，其中，一般公务用车2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)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。

15. 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。

16. 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)及相关机构事务支出(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。

17. 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。

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补助(款)财政对社会保险基金补助(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）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。

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。

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。

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）：指计划生育服务支出。

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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。