

诸暨市直埠镇人民政府 2015 年度部门决算

一、诸暨市直埠镇人民政府概况

(一) 主要职能

(1) 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

(2) 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

(3) 负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

(4) 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村（居）自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

(5) 负责制订小城（集）镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理

(6) 负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村（居）民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务

机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

(7) 负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

(8) 对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。

(9) 保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

(10) 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。

(11) 依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

(12) 办理市政府交办的其它工作事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市直埠镇人民政府部门决算是属于本级决算，直埠镇人民政府作为一个独立核算的机构，由 1 个独立行政编制机构和 4 个独立事业编制机构组成。其中行政编制机构为直埠镇人民政府，4 个事业编制机构分别为：直埠镇计划生育服务站、直埠镇工贸服务站、直埠镇农技站、直埠镇文化站。

二、诸暨市直埠镇政府 2015 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

诸暨市直埠镇人民政府 2015 年度收入决算 10994.00 万元，其中：本年收入 10920.96 万元，占总收入 99.34%，包括财政拨款收入 3999.71 万元（其中，一般公共预算 737.52 万元，政府性基金预算 3262.19 万元），占总收入 36.38%；其他收入 6921.25 万元，占总收入 62.95%。上年结转收入 73.04 万元，占总收入 0.66%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市直埠镇人民政府 2015 年度支出决算 10992.07 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1584.85 万元，国防支出 6.7 万元，公共安全支出 269.57 万元，教育支出 88.1 万元，文化体育与传媒支出 40.27 万元，社会保障和就业支出 573.7 万元，医疗卫生与计划生育支出 466.99 万元，节能环保支出 554.62 万元，城乡社区支出 3891.37 万元，农林水支出 2849.5 万元，交通运输支出 6 万元，资源勘探信息等支出 94.3 万元，商业服务业等支出 70 万元，其他政府性基金支出 486.85 万元，其他支出 9.24 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1391.25 万元，日常公用支出 224.97 万元，项目支出 9375.85 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 737.52 万元，政府性基金预算支出 3262.19 万元，其他各类支出 6992.36 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务支出 505.95 万元，主要用于行政事业及临聘人员的工资福利、村级便民服务中心建设及其他政府办公厅及相关机构事务支出。

2. 文化体育与传媒支出 2 万元，主要用于文化礼堂建设。

3. 社会保障和就业支出 41.98 万元，主要用于居家养老服务体系、殡葬、烈士墓修缮等支出。

4. 医疗卫生和计划生育支出 50.26 万元，主要用于村级计生队伍建设，食品药品监督管理事务，四项手术费减免等。

5. 节能环保支出 8 万元，主要用于燃煤锅炉改造。

6. 城乡社区支出 2775.35 万元，主要用于土地开发项目及征

地和拆迁补偿支出。

7. 农林水支出 126.45 万元，主要用于村干部、三资管理人员、农产品检测员、对高校毕业生到基层任职、村邮员等工资报酬支出。

8. 其他支出 489.73 万元，主要用于政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨市直埠镇人民政府共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、消防车 1 辆。

2. 部门预算绩效情况。

2015 年度诸暨市直埠镇人民政府实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 875 万元，实际支出 737.52 万元。

三、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”、“事业单位专户资金”、“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）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）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。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（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。

33. 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。

34. 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。

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 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（包括用以济年度欠款收入安排的支出）。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2015年度部门收支决算总表

公开01表

单位：万元

编制单位：诸暨市直埠镇人民政府（本级）

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3999.71	一、一般公共服务支出	1584.85
一般公共预算	737.52	二、国防支出	6.70
政府性基金预算	3262.19	三、公共安全支出	269.57
二、事业单位专户资金		四、教育支出	88.1
三、事业收入（不含专户资金）		五、文化体育与传媒支出	40.27
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	573.70
五、其他收入	6921.25	七、医疗卫生与计划生育支出	466.99
		八、节能环保支出	554.62
		九、城乡社区支出	3891.37
		十、农林水支出	2849.50
		十一、交通运输支出	6
		十二、资源勘探信息等支出	94.30
		十三、商业服务业等支出	70
		十四、其他支出	496.09
本年收入合计	10920.96	本年支出合计	10992.07
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	73.04	结转下年	1.93
其中：专项结转	71.11		
政府性基金结转			
其他结转	1.93		
收 入 总 计	10994.00	支 出 总 计	10994.00

2015年度部门财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市直埠镇人民政府（本级）

公开02表
单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
201	一般公共服务支出	505.95	484.15	21.80	
207	文化体育与传媒支出	2		2	
208	社会保障和就业支出	41.98		41.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.26	26.37	23.89	
211	节能环保支出	8		8	
212	城乡社区支出	2775.35		2775.35	
213	农林水支出	126.45		126.45	
229	其他支出	489.73		489.73	

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市直埠镇人
民政府（本级）

公开03表
单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	381.32
302	商品和服务支出	25.50
303	对个人和家庭的补助	103.70

2015年度部门支出决算总表

公开05表

编制单位：诸暨市直埠镇人民政府（本级）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
		人员支出	日常公用支出				
诸暨市直埠镇人民政府（本级）	10992.07	1391.25	224.97	9375.85			