

附件 1：部门决算公开

诸暨市东和乡人民政府 2015 年度部门决算

一、诸暨市东和乡人民政府概况

（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 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市东和乡人民政府 2015 年度收入决算 5435.07 万元，包括财政拨款收入 897.83 万元（其中，一般公共预算 810.45 万元，政府性基金预算 87.38 万元），占总收入 16.5%；上级补助收入 4537.24 万元，占总收入 83%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市东和乡人民政府 2015 年度支出决算 6549.38 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 1331.27 万元、教育支出 109 万元、文化体育与传媒 38.08 万元、社会保障和就业支出 599 万元、医疗卫生与计划生育支出 279.08 万元、节能环保支出 830.48 万元、城乡社区支出 495.6 万元、农林水支出 1953.84 万元、交通运输支出 890.66 万元、其他支出 22.37 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1057.24 万元，日常公用支出 160.79 万元，项目支出 5331.34 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 810.45 万元，政府性基金预算支出 87.38 万元，其他各类支出 5651.55 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(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）279.87 万，主要用于行政在职及离退休人员工资福利、办公费；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）0.8 万，主要用于两会会议；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）110 万，主要用于信访维稳工作；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）96.93 万，主要用于事业在职工资福利、办公费；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）

其他政府办公厅及相关机构事务（项）17万，主要用于村级便民中心；一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）5.9万，主要用于文明示范村创建奖励。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）17.5万，主要用于文化礼堂；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)3万，主要用于文化礼堂开展活动奖励。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）7.6万，主要用于企业退休化管理支出；社会保障和就业支出(类)抚恤（款）优抚事业单位支出（项）20.2万，主要用于烈士陵园改造；社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项）17.46万，主要用于老年福利支出；社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项）8.251万，主要用于殡葬免费服务；社会保障和就业支出(类)社会福利（款）其他社会福利支出（项）11.7万，主要用于居家养老支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）行政单位医疗（项）15.78万，主要用于行政在职医疗保险；医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.73万，主要用于事业在职医疗保险；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）23.55万，主要用于四项计生免费手术、村级计生队伍及计生站事业干部工资等支出；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）1.5万，主要用于食品药品信息监管补助。

5、节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项) 1 万，主要用于淘汰燃煤锅炉支出。

6、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业到基层任职补助(项) 13.74 万，主要用于对大学生村官的工资发放；农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项) 150.28 万，主要用于村干部报酬等支出。

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 3.6 万元，主要用于财政拨款的其他杂支。

(四) 2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2015 年度，诸暨市东和乡人民政府本级未安排使用一般公共预算经费进行因公出国(境)、公务接待、公务用车购置及运行维护等“三公”事务。

(五) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度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 33.9 万元，比上年增加 3.4 万元，增长 11%，主要原因是行政管理事务上费用增加。

2. 政府采购支出情况。

2015 年度诸暨市东和乡人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额 8.38 万元，全部属于政府采购货物支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨市东和乡人民政府本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。

4. 部门预算绩效情况。

2015 年度诸暨市东和乡人民政府**大林蔡毛坞生态公墓**项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 198.15 万元（上级拨付 171.97 万，乡自筹到位资金 26.18 万）。

绩效评价结果如下：综合评价等次为优秀。

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 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。

11、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；

12、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；

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）信访事务（项），指政府用于接待群众来信来访方面的支出；

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；

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）其他政府办公厅及相关机构事务（项），指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出；

16、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。

17、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）反应群众文化方面的支出，包括基层文化站、群众艺术馆支出等；

18、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），指国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19、社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项），指政府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），反映民政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等；

21、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；

22、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；

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），指除上述以外其他用于社会福利方面的支出。

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），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。

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支出。

28、节能环保支出(类)污染防治（款）排污费安排的支出（项），反映用于排污费安排的支出。

29、农林水支出(类)农业（款）对高校毕业到基层任职补助（项），指按规定对高校毕业生到基层任职的补助；

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），反映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。

2015年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：诸暨市东和乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	897.82	一、基本支出	1218.03
一般公共预算	810.45		
政府性基金预算	87.37		
二、事业单位专户资金		人员经费	1057.24
三、事业收入（不含专户资金）		日常公用经费	160.79
四、事业单位经营收入		二、项目支出	5331.35
五、其他收入	4537.24		
		基本建设类项目	4461.73
		行政事业类项目	869.62
		三、……	
本年收入合计	5435.07	本年支出合计	6549.38
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	2413.09	结转下年	1298.77
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转	2413.09		
收 入 总 计	7848.15	支 出 总 计	

2015年度部门财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市东和乡人民政府

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	510.5	376.8	133.7	
207	文化体育与传媒支出	20.5		20.5	
208	社会保障和就业支出	65.27		65.27	
210	医疗卫生与计划生育支出	45.56	20.51	25.05	
211	节能环保支出	1		1	
212	城乡社区支出	84.6		84.6	政府基金
213	农林水支出	164.02		164.02	
229	其他支出	6.37		6.37	政府基金2.77万

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市东和乡人
民政府

公开03表
单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
2010301	行政运行	279.87
2010350	事业运行	96.93
2100501	行政单位医疗	15.78
2100502	事业单位医疗	4.73

2015年度部门收入决算总表

编制单位：诸暨市东和乡人民政府

公开04表

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			事业单 位专户 资金	事业收 入（不含 专户资 金）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算							
诸暨市东和乡人民政府	7848.15	2413.09	897.82	810.45	87.37				4537.24			

2015年度部门支出决算总表

公开05表

编制单位：诸暨市东和乡人民政府

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				
诸暨市东和乡人民政府	6549.38	1057.24	160.79	5331.35			

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开06表

编制单位：诸暨市东和乡人民政府

单位：万元

项目	决算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	