

诸暨市应店街镇人民政府 2015 年度部门决算

一、诸暨市应店街镇人民政府概况

（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；变薄和执行财政预算、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，诸暨市应店街镇人民政府部门决算包括：本级单位决算。

二、诸暨市应店街镇 2015 年度部门决算情况说明

(一) 收入决算总体情况

诸暨市应店街镇人民政府 2015 年度收入决算 18192.44 万元，包括财政拨款收入 2960.77 万元（其中，一般公共预算 1409.78 万元，政府性基金预算 1550.99 万元），占总收入 16.3 %；上级补助收入 15231.67 万元，占总收入 83.7%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市应店街镇人民政府 2015 年度支出决算 18185.14 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 2682.2 万元、国防支出 9.79 万元，公共安全支出 504.55 万元、教育支出 245.5 万元、文化体育与传媒 88.42 万元、社会保障和就业支出 920.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 805.98 万元、节能环保支出 2153.58 万元、城乡社区支出 1332.67 万元、农林水支出 8727.51 万元、交通运输支出 17.97 万元、商业服务业等支出 406.64 万元、其他支出 289.51 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2351.53 万元，日常公用支出 293.63 万元，项目支出 15539.98 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1409.78 万元，政府性基金预算支出 1550.99 万元，其他各类支出 15231.67 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年诸暨市应店街镇人民政府部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行事务 649.31 万元，主要用于行政人员工作支出，离退休人员支出等； 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动事务 0.80 万元，主要用于两会工作支出；一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务 30 万元，主要用于 零上访镇、村奖补支出； 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行事务 178.87 万元，

主要用于事业人员工作支出； 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务 31 万元，主要用于村级便民服务中心工作支出。一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务 1.6 万元，主要用于文明村、镇建设支出。

2、社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助财政对其他社会保险基金的补助事务 8.24 万元，主要用于企业退休人员社会化管理工作支出。社会保障和就业支出抚恤优抚事业单位支出 2 万元，主要用于零散烈士纪念设施抢救保护修缮支出。社会保障和就业支出社会福利老年福利事务 44.88 万元，主要用于村内居家养老中心建设，养老照护人工作支出。社会保障和就业支出社会福利殡葬事务 20.36 万元，主要用于村民殡葬服务支出。社会保障和就业支出社会福利其他社会福利事务 38.5 万元，主要用于村内居家养老中心运行，养老照护人工作支出。社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出事务 1.96 万元，主要用于企业军转干部生活补助支出。

3、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗事务 36.62 万元，主要用于行政人员医疗补助支出。医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗事务 8.98 万元，主要用于事业人员医疗补助支出。医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务事务 28.79 万元，主要用于计生服务站工作经费、四项手术费补助等支出医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务其他食品和药品监督管理事务 2.7 万元，主要用于食品、药品监督管理工作支出。

4、节能环保支出污染防治排污费安排的支出事务 34.1 万元，主要用于燃煤锅炉拆除工作支出。

5、城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理事务支出 0.18 万元，主要用于社区居委会工作经费。城乡社区支出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征地和拆迁补偿支出 13.26 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。城乡社区支出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土地开发支出事务 1250.47 万元，主要用于土地开发支出。

6、农林水支出农业其他农业支出 261.18 万元，主要用于村主职、村监委、村邮员工作、三资管理员、农产品检测员工作、连续十年以上村主职退职干部补助等支出。

7、其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出事务 287.26 万元，主要用于“无违建”创建和农房发证工作支出。其他支出其他支出其他支出事务 2.25 万元，主要用于农村改革转移工作支出。

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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，2015 年度因公出国（境）费用决算 0 万元。

2. 公务接待费：2015 年度公务接待费决算 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年安排公务用车购置及运行费为 0 元。

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015 年度诸暨市应店街镇人民政府本级机关运行经费一般

公共预算支出 39.8 万元，于上年支出相同，主要用于行政管理事务支出。

2. 政府采购支出情况。

2015 年度诸暨市应店街镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额 23.72 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，诸暨市应店街镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 辆。

4. 部门预算绩效情况。

2015 年度诸暨市应店街镇人民政府应镇路改造工程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 257.57 万元，都为镇级自筹到位资金 257.57 万元。

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：市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. 单位结余资金：指本镇支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

3. 基本支出：指本镇为保障其正常运转，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。

4. 项目支出：指本镇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。

5. 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）：指本镇（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

6. 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):指本镇召开两会会议的支出。

7. 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):指为本镇下属村级便民服务中心开展活动的支出。

8. 社会保障和就业(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):指为行政单位为军转干部慰问及特困人员补助等的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指为本镇的行政人员基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指为本镇的事业人员基本医疗保险缴费经费。

11. 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):指本镇计划生育服务支出,包括计生四项免费技术服务及村级计生联系员报酬等。

12. 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):指反映本镇下属社区用于管理事务方面的支出。

13. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指本镇下属行政村的村官大学生的补助支出。

14. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指本镇下属村的主职干部等工资报酬支出。

15. 其它支出(类)其它支出(款)其他支出(项):指本镇税费转移支付的支出。

2015年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：诸暨市应店街镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	2960.77	一、基本支出	2645.15
一般公共预算	1409.78	人员经费	2351.52
政府性基金预算	1550.99	日常公用经费	293.63
二、事业单位专户资金		二、项目支出	15539.98
三、事业收入（不含专户资金）		基本建设类项目	245.5
四、事业单位经营收入		行政事业类项目	15294.48
五、其他收入	15231.67	三、……	
		本年支出合计	18185.14
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	18192.44	上缴上级支出	
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	32.81	结转下年	40.12
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转	32.81		
收 入 总 计	18225.25	支 出 总 计	18225.25

2015年度部门财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市应店街镇人
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
2010301	行政运行	649.31	649.31		
2010305	专项业务活动	0.8		0.8	
2010308	信访事务	30		30	
2010350	事业运行	178.87	178.87		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31		31	
2013302	一般行政管理事务	1.6		1.6	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	8.24		8.24	
2080804	优抚事业单位支出	2		2	
2081002	老年福利	44.88		44.88	
2081004	殡葬	20.36		20.36	
2081099	其他社会福利支出	38.5		38.5	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.96		1.96	
2100501	行政单位医疗	36.62	36.62		
2100502	事业单位医疗	8.98	8.98		
2100717	计划生育服务	28.79		28.79	

2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.7		2.7	
2110307	排污费安排的支出	34.1		34.1	
2120102	一般行政管理事务	0.18		0.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出	13.26		13.26	
2120802	土地开发支出	1250.47		1250.47	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	27.46		27.46	
2130199	其他农业支出	261.18		261.18	
2290499	其他政府性基金支出	287.26		287.26	
2299901	其他支出	2.25		2.25	

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市应店街镇
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	649.31
2010350	事业运行	178.78
2100501	行政单位医疗	36.62
2100502	事业单位医疗	8.98

2015年度部门收入决算总表

编制单位：诸暨市应店街镇人民政府

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							
诸暨市应店街镇人民政府	18225.25	32.81	2960.77	1409.78	1550.99				15231.67			
					1							

2015年度部门支出决算总表

公开05表

编制单位：诸暨市应店街镇人民政府

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				
诸暨市应店街镇人民政府	18185.13	2351.52	293.63	15539.98			

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开06表

编制单位：诸暨市应店街镇人民政府

单位：万元

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