

诸暨市五泄镇人民政府 2015 年度部门决算

一、部门概况

（一）部门基本情况

五泄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 1 个事业编制机构组成，其中：行政编制机构为五泄镇人民政府，事业编制机构为五泄镇政府综合服务公司。

2015 年截止 12 月底，五泄镇人民政府共有编制人数 37 人，其中行政编制 24 人，事业编制 13 人。目前，全镇实有在职干部 36 人，包括行政编制人员 21 人，行政退休人员 8 人。事业编制人员 15 人。

（二）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地方税的征收，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。

（三）部门决算单位构成

从预算单位构成看，部门决算公开内容就是诸暨市五泄镇政府（本级）。

二、诸暨市五泄镇人民政府 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市五泄镇人民政府 2015 年度收入决算 7977 万元，其中：税收收入 2899 万元，占总收入 36 %，财政拨款收入 1901.54 万元（其中，一般公共预算 642.43 万元，政府性基金预算 1259.11 万元），占总收入 24% ，专用基金收入 3176.8 万元，占总收入 40%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市五泄镇人民政府 2015 年度支出决算, 7922 万元。（其中：税收上解 2899 万元、其它各类支出 5023 万元）

1、支出功能分类，总支出为 5023 万元。其中：一般公共服务 1217 万元、教育支出 47 万元、文化体育与传媒支出 37 万元、社会保障和就业支出 379.9 万元、医疗卫生与计划生育支出 235.7 万元、节能环保支出 380.9 万元、城乡社区支出 1697.9 万元、农林水支出 691.9 万元、其他支出 335.7 万元。

2、按支出用途分类，总支出为 5023 万元。其中：基本支出为 1262 万元（其中：人员支出 1082 万元、日常公用支出 180 万元）、项目支出 3761 万元。

3、按支出资金性质分类，总支出为 5023 万元。其中：一般公共预算支出 642 万元，政府性基金预算支出 1259 万元，其他各类支出 3122 万元。

（三）财政拨款支出情况分（类款行）

2015 年度部门决算中，财政拨款共计 1901.54 万元，主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出事务（类）424.11 万元。

政府办公厅及相关机构事务（款）：

行政运行（项）317.12 万元（主要用于行政在职和离退休人员工资福利等）、专项业务活动（项）0.8 万元（主要用于二会会议费用）、事业运行（项）98.19 万元（主要用于事业在职人员工资福利等）、其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）8 万元（主要用于村级便民服务中心补助）。

2、社会保障和就业支出（类）63.13 万元，

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）14.83 万元（主要用于企业退休社会化管理）。

抚恤（款）：

优抚事业单位（项）：20.43 万元（主要用于优抚）

社会福利（款）：

老年福利（项）9.28 万元（主要用于老年福利）、殡葬（项）3.63 万元（主要用于殡葬免费服务）、其他社会福利支出（项）13.2 万元（主要用于居家养老）。

其他社会保障和就业支出（款）：

其他社会保障和就业支出（项）1.76 万元（主要用于其他福利补助）。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）36.97 万元。

医疗保障（款）：

行政单位医疗（项）17.59 万元（在职行政人员医保）、事业单位医疗（项）4.73 万元（在职事业人员医保）。

计划生育事务（款）：

计划生育服务（项）13.85 万元（主要用于村级计生人员补助）。

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)0.8万元(主要用于食品药品补助)。

4、节能环保支出(类)25.5万元。

污染防治(款):

排污费安排的支出(项)25.5万元(主要用于污水项目补助)。

5、城乡社区支出(类)946.77万元。

城乡社区管理事务(款):

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):

征地和拆迁补偿支出(项)34.5万元(主要用于土地出让成本费用)、土地开发支出(项)912.27万元(主要用于集镇基础设施配套费用)。

6、农林水支出(类)89.84万元。

农业(款):

支高校毕业生到基层任职补助(项)6.86万元(主要用于村官生活补助)、其他农业支出(项)82.98万元(主要用于村干部工资补助)。

7、其他支出(类)315.22万元。

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)312.34万元(主要用于集镇基础设施配套)、其他支出(项)2.88万元(主要用于财政转移支付)。

(四) 2015年度一般公共预算(无)及自筹资金“三公”经费决算情况,全年三公经费支出总额为24.73万元。

1、因公出国(境)费用:无

2、公务接待费:2015年度公务接待费决算14.95万元,比上年

决算数下降 72%。主要用于接待外单位来客等支出。主要原因是外部酒店接待减少。

3、公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 9.79 万元，比上年决算数下降 13%。其中：公务用车运行维护费支出 9.79 万元，主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015 年度诸暨市五泄镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出 437.63 万元。

2、政府采购支出情况。

2015 年度诸暨市五泄镇人民政府本级政府采购总额 28.51 万元，其中：政府采购货物 16.56 万元，政府采购服务 11.95 万元，。

3、国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨市五泄镇政府（本级）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

4、部门预算绩效情况。

2015 年五泄镇五泄路改造建设工程项目实行绩效目标评价，资金来源为本单位自筹。

绩效评价结果如下：五泄镇政府 2015 年实际投入五泄路改造建设资金 212.05 万元，其中：工程款 192.46 万元（审定价），前期准备费用 19.59 万元。工程如期完成，并通过竣工验收，工程质量等级为合格，实现了预期的绩效目标。

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）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。

15、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（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。

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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（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）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）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。

31、城乡社区支出（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）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。

32、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。

33、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。

34、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（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

35、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。