

诸暨市马剑镇人民政府 2015 年度部门决算

一、诸暨市马剑镇人民政府概况

（一）主要职能

(1) 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) 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、诸暨市马剑镇人民政府 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市马剑镇人民政府 2015 年度收入决算 8058.34 万元，其中：本年收入 6845.59 万元，占总收入 84.95%，包括财政拨款收入 869.41 万元（其中，一般公共预算 767.1 万元，政府性基金预算 102.31 万元），占总收入 10.79 %；事业单位专户资金 0 元，占总收入 0；事业收入（不含专户资金）0 元，占总收入 0；事业单位经营收入 0 元，占总收入 0；其他收入 0 元，占

总收入 0。上级补助收入 5976.18 万元，占总收入 74.16%。附属单位上缴收入 0 元，占总收入 0。事业基金弥补收支差额 0 元，占总收入 0。上年结转收入 1212.75 万元，占总收入 15.05%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市马剑镇人民政府 2015 年度支出决算 7933.76 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务 1362.89 万元、国防支出 0.75 万元、教育支出 36.99 万元、文化体育与传媒支出 324.13 万元、社会保障和就业支出 565.19 万元、医疗卫生与计划生育支出 270.81 万元、节能环保支出 661.73 万元、城乡社区支出 378.70 万元、农林水支出 2105.39 万元、交通运输支出 181.07 万元、资源勘探信息等支出 82.08 万元、商业服务业等支出 1959.31 万元、其他支出 4.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 993.50 万元，日常公用支出 359.4 万元，项目支出 6580.86 万元，事业单位经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元，上缴上级支出 0 元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 767.1 万元，政府性基金预算支出 102.31 万元，其他各类支出 7064.35 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：

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 300.96 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 10 万元，主要用于零上访村奖励；

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 106.69 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 15 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 9.1 万元，主要用于已建文化礼堂奖励，文明村、镇建设支出。

文化体育与传媒支出群众文化事务 17.5 万元，主要用于建辉文化礼堂支出。

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 5.675 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社会福利老年福利事务 13.96 万元，主要用于村内居家照料中心运行补贴，养老服务体系建设，居家养老服务补贴支出。

社会保障和就业支出社会福利殡葬事务 5.165 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 44.3 万元，主要用于村内居家照料中心建设补贴。

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 33.6525 万元，主要用于企业军转干部生活补助及生态墓地补贴。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗事务

16.81 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 5.43 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 18.21 万元，主要用于计生服务站工作经费、四项手术费补助、村级计生队伍建设补助支出。

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 1.5 万元，主要用于食品药品协管员、信息员补助支出。

节能环保支出污染防治排污费安排的支出事务 5 万元，主要用于燃煤锅炉拆除工作支出。

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 100 万元，主要用于土地开发支出。

农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助事务 9.15 万元，主要用于大学生村官工作支出。

农林水支出农业其他农业支出 145.78 万元，主要用于村干部、三资管理人员补助等支出。

其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出事务 2.3091 万元，主要用于“无违建”创建支出。

其他支出其他支出其他支出事务 2.42 万元，主要用于农村税费转移支出。

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2015 年度，诸暨市马剑镇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事务支出。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度诸暨市马剑镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出 22.8 万元，比上年增加 4.5 万元，增长 24.59%，主要原因是行政管理实务费用增加。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨市马剑镇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。

3. 财政支出项目预算绩效情况。

2015 年度诸暨市诸暨市马剑镇人民政府实行绩效目标管理项目为狮源茶叶主导产业园区道路工程，此项目支出未涉及一般公共预算资金。绩效评价结果如下：综合得分 95 分，评价等次优秀。

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）：指本镇行政人员的基本支出。

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）信访事务（项）：指本镇零上访村奖励的支出。

8. 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）：指本镇事业人员的基本支出。

9. 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。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指为本镇已建文化礼堂奖励，文明村、镇建设支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指为本镇用于文化礼堂建设支出。

12. 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）：指为本镇企业退休人员社会化管理工作支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指为本镇用于村内居家照料中心运行补贴，养老服务体系建设，居家养老服务补贴支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬事务（项）：指为本镇用于村民殡葬服务支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指为本镇用于村内居家照料中心建设补贴。

16. 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）：指为行政单位用于军转干部生活补助及生态墓地补贴。

17. 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。

18. 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。

19. 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、计生服务站工作经费、村级计生队伍建设补助等。

20. 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）：指本镇用于食品药品协管员、信息员的补助支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指为本镇用于燃煤锅炉拆除工作支出。

22. 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）：指为本镇用于土地开发支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：指为本镇用于“无违建”创建支出。

26. 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：诸暨市马剑镇人民政府（本级）

单位：万元

收 入		支 出		
项目	决算数	项目	决算数	
一、财政拨款	869.41	201 一般公共服务支出	1,362.89	
一般公共预算	767.10	20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,353.79	
政府性基金预算	102.31	2010301 行政运行	873.88	
二、事业单位专户资金		2010305 专项业务活动	0.80	
三、事业收入（不含专户资金）		2010307 法制建设	25.52	
四、事业单位经营收入		2010308 信访事务	10.00	
五、其他收入	5976.18	2010350 事业运行	428.59	
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	
		20133 宣传事务	9.10	
		2013302 一般行政管理事务	9.10	
		203 国防支出	0.75	
		20399 其他国防支出	0.75	
		2039901 其他国防支出	0.75	
		205 教育支出	36.99	
		20502 普通教育	36.99	
		2050202 小学教育	36.99	
		207 文化体育与传媒支出	324.13	
		20701 文化	301.47	

		2070109	群众文化	301.47
		20703	体育	19.63
		2070308	群众体育	19.63
		20799	其他文化体育与传媒支出	3.03
		2079999	其他文化体育与传媒支出	3.03
		208	社会保障和就业支出	565.19
		20803	财政对社会保险基金的补助	5.68
		2080399	财政对其他社会保险基金的补助	5.68
		20808	抚恤	103.71
		2080801	死亡抚恤	11.12
		2080802	伤残抚恤	5.57
		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.69
		2080805	义务兵优待	45.36
		2080899	其他优抚支出	24.96
		20809	退役安置	8.81
		2080901	退役士兵安置	8.81
		20810	社会福利	63.43
		2081002	老年福利	13.96
		2081004	殡葬	5.17
		2081099	其他社会福利支出	44.30
		20819	最低生活保障	181.07
		2081902	农村最低生活保障金支出	181.07
		20821	特困人员供养	19.74
		2082102	农村五保供养支出	19.74

		20825	其他生活救助	132.77
		2082502	其他农村生活救助	132.77
		20899	其他社会保障和就业支出	49.97
		2089901	其他社会保障和就业支出	49.97
		210	医疗卫生与计划生育支出	270.81
		21003	基层医疗卫生机构	15.00
		2100302	乡镇卫生院	15.00
		21005	医疗保障	228.14
		2100501	行政单位医疗	33.67
		2100502	事业单位医疗	16.76
		2100508	城镇居民基本医疗保险	177.68
		2100599	其他医疗保障支出	0.03
		21007	计划生育事务	26.17
		2100717	计划生育服务	26.17
		21010	食品和药品监督管理事务	1.50
		2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	1.50
		211	节能环保支出	661.73
		21103	污染防治	661.73
		2110307	排污费安排的支出	661.73
		212	城乡社区支出	378.70
		21201	城乡社区管理事务	275.52
		2120199	其他城乡社区管理事务支 出	275.52
		21203	城乡社区公共设施	3.18
		2120399	其他城乡社区公共设施支	3.18

			出	
		21208	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	100.00
		2120802	土地开发支出	100.00
		213	农林水支出	2,105.39
		21301	农业	480.84
		2130108	病虫害控制	10.75
		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.15
		2130199	其他农业支出	460.94
		21302	林业	95.35
		2130234	林业防灾减灾	1.38
		2130299	其他林业支出	93.97
		21303	水利	329.64
		2130305	水利工程建设	319.03
		2130314	防汛	0.62
		2130316	农田水利	10.00
		21305	扶贫	65.00
		2130599	其他扶贫支出	65.00
		21306	农业综合开发	1,111.56
		2130602	土地治理	1,111.56
		21307	农村综合改革	23.00
		2130701	对村级一事一议的补助	23.00
		214	交通运输支出	181.07
		21401	公路水路运输	181.07

		2140104	公路新建	181.07
		215	资源勘探信息等支出	82.08
		21599	其他资源勘探电力信息等支出	82.08
		2159999	其他资源勘探电力信息等支出	82.08
		216	商业服务业等支出	1,959.31
		21699	其他商业服务业等支出	1,959.31
		2169999	其他商业服务业等支出	1,959.31
		229	其他支出	4.73
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.31
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.31
		22999	其他支出	2.42
		2299901	其他支出	2.42
本年收入合计	6845.59	本年支出合计		7933.76
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	1212.75	结转下年		124.58
其中：专项结转	1212.75			
政府性基金结转				
其他结转				
收 入 总 计	8058.34	支 出 总 计		8058.34

2015年度部门财政拨款支出决算表

编制单位：诸暨市马剑镇人民政府（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
	合计	869.41	429.89	439.52	
201	一般公共服务支出	442.55	407.65	34.9	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.45	407.65	25.8	
2010301	行政运行	300.96	300.96		
2010305	专项业务活动	0.80		0.80	
2010308	信访事务	10.00		10.00	
2010350	事业运行	106.69	106.69		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00	
20133	宣传事务	9.10		9.10	

2013302	一般行政管理事务	9.10		9.10	
207	文化体育与传媒支出	17.50		17.50	
20701	文化	17.50		17.50	
2070109	群众文化	17.50		17.50	
208	社会保障和就业支出	102.75		102.75	
20803	财政对社会保险基金的补助	5.68		5.68	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	5.68		5.68	
20810	社会福利	63.43		63.43	
2081002	老年福利	13.96		13.96	
2081004	殡葬	5.17		5.17	
2081099	其他社会福利支出	44.30		44.30	
20899	其他社会保障和就业支出	33.65		33.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	33.65		33.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	41.95	22.24	19.71	
21005	医疗保障	22.24	22.24		
2100501	行政单位医疗	16.81	16.81		

2100502	事业单位医疗	5.43	5.43		
21007	计划生育事务	18.21		18.21	
2100717	计划生育服务	18.21		18.21	
21010	食品和药品监督管理事务	1.50		1.50	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.50		1.50	
211	节能环保支出	5.00		5.00	
21103	污染防治	5.00		5.00	
2110307	排污费安排的支出	5.00		5.00	
212	城乡社区支出	100.00		100.00	
21208	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	100.00		100.00	
2120802	土地开发支出	100.00		100.00	
213	农林水支出	154.93		154.93	
21301	农业	154.93		154.93	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9.15		9.15	
2130199	其他农业支出	145.78		145.78	

229	其他支出	4.73		4.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.31		2.31	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.31		2.31	
22999	其他支出	2.42		2.42	
2299901	其他支出	2.42		2.42	

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开03表

编制单位：诸暨市马剑镇人民政府（本级）

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	312.32
30101	基本工资	63.37
30102	津贴补贴	185.97
30103	奖金	
30104	社会保障缴费	62.98
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	22

30201	办公费	12
30202	印刷费	4.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2
30207	邮电费	3.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	95.57

30301	离休费	
30302	退休费	64.08
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.28
30306	救济费	
30307	医疗费	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	生产补贴	
30311	住房公积金	27.21
30312	提租补贴	
30313	购房补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	

304	对企事业单位的补贴	
30401	企业政策性补贴	
30402	事业单位补贴	
30403	财政贴息	
30499	其他对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
30701	国内债务付息	
30707	国外债务付息	
310	其他资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	

31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31099	其他资本性支出	
399	其他支出	
39906	赠与	

2015年度部门收入决算总表

公开04表

编制单位：诸暨市马剑镇人民政府（本级）

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							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	8058.34	1212.75	869.41	767.10	102.31				5976.18			
诸暨市马剑镇人民政府（本级）	8058.34	1212.75	869.41	767.10	102.31				5976.18			

2015年度部门支出决算总表

公开05表

编制单位：诸暨市马剑镇人民政府（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				
诸暨市马剑镇人民政府（本级）	7933.76	1191.97	160.93	6580.86			

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开06表

编制单位：诸暨市马剑镇人民政府（本级）

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