

街亭镇政府 2016 年度部门决算

一、诸暨市街亭镇人民政府概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2. 按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3. 负责所辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4. 负责各村建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5. 发展镇经济，管理镇国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。
6. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、环境卫生保健和民事调解等工作。
7. 指导和帮助各村委会会搞好组织建设和制度建设，发挥村委员会的群众自治组织作用。
8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和

防灾工作。

9. 向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10. 承办上级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，诸暨市街亭镇人民政府部门决算是本级决算。

二、街亭镇政府 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、街亭镇人民政府 2016 年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市街亭镇人民政府 2016 年收入决算 13368.61 万元，其中：财政拨款 974.22 万元，（其中一般公共预算 941.99 万元，政府性基金预算财政拨款 32.23 万元）占 7.28%；其他资金 6686.1 万元，占 50.01%；上年结余资金 5708.3 万元，占 42.69%；

（二）支出决算总体情况

诸暨市街亭镇人民政府 2016 年支出决算为 9343.86 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 1874.86 万元、国防支出 16.98 万元、公共安全支出 32.93 万元、文化体育与传媒支出 178.51 万元、社会保障和就业支出 426.31 万元、医疗卫生与计划生育支出 115.24 万元、节能环保支出

1167.61 万元、城乡社区支出 1546.82 万元、农林水支出 2332.46 万元、交通运输支出 39.69 万元、资源勘探信息支出 40.55 万元、商业服务业等支出 47.22 万元、国土海洋气象支出 54.18 万元、其他政府性基金支出 1456.56 万元、其他支出 13.94 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 1497.01 万元，日常公用支出 219.43 万元，项目支出 7627.42 万元。

（三）财政拨款支出情况

2016 年诸暨市街亭镇人民政府部门决算中，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 375.16 万元，主要用于行政人员工作支出，离退休人员支出等；2016 年年初预算为 375.16 万元，2016 年决算为 375.16 万元，完成年初预算的 100%。

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；2016 年年初预算为 0.80 万元，2016 年决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 132.75 万元，主要用于事业人员工作支出；2016 年年初预算为 132.75 万元，2016 年决算为 132.75 万元，完成年初预算的 100%。

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 19 万元，主要用于村级便民服务中心工作支出；2016 年年初预算为 19 万元，2016 年决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。

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 105 万元，主要用于无信访村支出；2016 年年初预算为 105 万元，2016 年决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他人大事务支出 2.3 万元，主要用于人大换届选举支出；2016 年年初预算为 2.3 万元，2016 年决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务 0.5 万元，主要用于文明村奖励支出；2016 年年初预算为 0.5 万元，2016 年决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.22 万元，主要用于企业退休人员社会化管理工作支出；2016 年年初预算为 3.22 万元，2016 年决算为 3.22 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出社会福利老年福利事务 15.92 万元，主要用于村内居家养老服务补贴支出。2016 年年初预算为 15.92 万元，2016 年决算为 15.92 万元，完成年初预算的

100%。

社会保障和就业支出社会福利殡葬事务 10.377 万元，主要用于村民殡葬服务支出；2016 年年初预算为 15.92 万元，2016 年决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 1.4605 万元，主要用于精神病障碍医保参保市财政补助支出；2016 年年初预算为 1.4605 万元，2016 年决算为 1.4605 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.88 万元，主要用于企业军转干部生活补助支出；2016 年年初预算为 0.88 万元，2016 年决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗事务 22.36 万元，主要用于行政人员医疗补助支出；2016 年年初预算为 22.36 万元，2016 年决算为 22.36 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗事务 6.88 万元，主要用于事业人员医疗补助支出；2016 年年初预算为 6.88 万元，2016 年决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 20.91 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；2016 年年初预算为 20.91 万元，2016 年决算为 20.91 万元，完成年初预算的 100%。

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 18 万元，主要用于食品、药品监督管理工作支出；2016 年年初预算为 18 万元，2016 年决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出城乡社区公共设施支出其他城乡社区公共设施支出事务 21.225 万元，主要用于征地前期成本支出。2016 年年初预算为 21.225 万元，2016 年决算为 21.225 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助事务 2.29 万元，主要用于大学生村官工作支出。2016 年年初预算为 2.29 万元，2016 年决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出农业其他农业支出 154.82 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；2016 年年初预算为 154.82 万元，2016 年决算为 154.82 万元，完成年初预算的 100%。

国土海洋气象等支出国土资源事务其他国土资源事务支出 44.8 万元，主要用于国土巡查等支出；2016 年年初预算为 44.8 万元，2016 年决算为 44.8 万元，完成年初预算的

100%。

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 11 万元，主要用于新建文化礼堂支出；2016 年年初预算为 11 万元，2016 年决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出其他支出其他支出事务 4.56 万元，主要用于农村改革转移工作支出。2016 年年初预算为 4.56 万元，2016 年决算为 4.56 万元，完成年初预算的 100%。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016 年年初预算为 32.23 万元，2016 年决算为 32.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新建文化礼堂拨款补助收入。

（五）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，2016 年度因公出国（境）费用决算 0 万元。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 0 万元，其中，本单位国内公务接待 0 批次，0 人次，共 0 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置

及运行维护费决算 0 万元，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016 年度诸暨市街亭镇人民政府的机关运行经费一般公共预算支出 27.50 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 政府采购支出情况

2016 年度诸暨市街亭镇人民政府本级政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.57 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，诸暨市街亭镇人民政府本级共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况

2016 年度诸暨市街亭镇人民政府开化江沿江外墙立面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 0 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况为综合得分 95 分，绩效评价等次为优秀。基本实现了预期的绩效目标。

四、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”、“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，以及本年底前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）：指本镇办（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）：指本镇办召开两会会议的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指为本镇办下属村级便民服务中心开展活动的支出。

15. 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。

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

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指为本镇办的事业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）计划生育事务（款）

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

19. 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）：指反映本镇办下属社区用于管理事务方面的支出。

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

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

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