

附件 1:

诸暨市岭北镇人民政府 2016 年度部门决算

一、诸暨市岭北镇人民政府概况

(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，诸暨市岭北镇人民政府部门决算包括：诸暨市岭北镇人民政府本级决算。

二、诸暨市岭北镇人民政府 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市岭北镇人民政府 2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市岭北镇人民政府 2016 年度收入决算 4862.20 万元，其中：本年收入 4449.87 万元，占总收入 91.52%，包括财政拨款收入 597.26 万元（其中，一般公共预算 586.26 万元，政府性基金预算 11 万元），占总收入 12.28%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0.39 万元，占总收入 0.008%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收

入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 412.33 万元，占总收入 8.48%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市岭北镇人民政府 2016 年度支出决算 4480.39 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1231.17 万元、国防支出 4.26 万元、公共安全支出 149.32 万元、教育支出 231.66 万元、科学技术支出 0.04 万元、文化体育与传媒支出 35.54 万元、社会保障和就业支出 439.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 229.31 万元、节能环保支出 44 万元、城乡社区支出 292.74 万元、农林水支出 1725.95 万元、交通运输支出 7.88 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 27.46 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 44.8 万元、住房保障支出 4.09 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 12.66 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 966.29 万元，日常公用支出 166.9 万元，项目支出 3347.2 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 586.26 万元，政府性基金预算支出 11 万元，其他各类支出 3883.13 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

诸暨市岭北镇人民政府 2016 年年初预算为 700 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 597.26 万元，完成年初预算的 85.32%，主

要是因为一般公共预算支出下降。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 385.67 万元，占 64.57%；社会保障和就业（类）支出 15.78 万元，占 2.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 43.71 万元，占 7.32%；节能环保（类）支出 10 万元，占 1.67%；农林水（类）支出 84.64 万元，占 14.17%；国土海洋气象（类）支出 44.8 万元，占 7.5%；其他（类）支出 11 万元，占 1.84%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 1.7 万元，决算数大于预算数的主要原因为第十五届人大换届选举工作需要。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为 252 万元，2016 年决算为 289.53 万元，完成年初预算的 114.89%，决算数大于预算数的主要原因为在编人员有所增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。2016 年年初预算为 0.8 万元，2016 年决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016 年年初预算为 15 万元，2016 年决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）

事业运行（项）。2016 年年初预算为 97.71 万元，2016 年决算为 66.64 万元，完成年初预算的 68.2%，决算数小于预算数的主要原因事业退休人员工资由社保发放。

一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016 年年初预算为 8 万元，2016 年决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因为文化礼堂考核前列的活动经费奖励。

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）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 0.453 万元，决算数大于预算数的主要原因为 2015 年企业退休人员社会化管理经费补差。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2016 年年初预算为 9.88 万元，2016 年决算为 9.88 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2016 年年初预算为 4.685 万元，2016 年决算为 4.685 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2016 年年初预算为 0.77 万元，2016 年决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）。2016 年年初预算为 18 万元，2016 年决算为 17.03 万元，完成年初预算的 94.61%，决算数小于预算数的主要原因为医保缴费基数有所变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算为 3.7 万元，2016 年决算为 3.28 万元，完成年初预算的 88.65%，决算数小于预算数的主要原因为医保缴费基数有所变动。

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）。2016 年年初预算为 14.4 万元，2016 年决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2016 年年初预算为 9 万元，2016 年决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因为镇乡河流交界断面水质保护管理考核奖。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016 年年初预算为 72 万元，2016 年决算为 84.64 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数大于预算数的主要原因为村干部报酬标准提高。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 44.8 万元。决算数大于预算数的主要原因为国土所人员经费拨付。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016 年年初预算为 1.66 万元，2016 年决算为 1.66 万元。完成年初预算的 100%。

一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市岭北镇人民政府 2016 年一般公共预算基本支出 376.48 万元，其中：

人员经费 365.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 10.92 万元，主要包括：办公费。

（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 11 万元，2016 年决算为 11 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。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元；2016 年度，本级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 年度诸暨市岭北镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出 10.92 万元。

2. 政府采购支出情况

2016 年度诸暨市岭北镇人民政府本级政府采购支出总额 43.97 万元，其中：政府采购货物支出 18.4 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，诸暨市岭北镇人民政府本级共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 年度诸暨市岭北镇人民政府中心幼儿园改扩建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良好，综合得分 93 分，基本实现了预期的绩效目标。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. “岭北镇中心幼儿园改扩建”项目预算安排 250 万元，实际支出 198.5 万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于工程款支出，完成绩效情况评良好。

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。