

诸暨市阮市镇人民政府2016年度部门决算

一、诸暨市阮市镇人民政府概况

（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、教育、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使用管理。
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

权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

10. 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。

11. 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，诸暨市阮市镇人民政府部门决算包括诸暨市阮市镇人民政府（本级）单位决算。

二、诸暨市阮市镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市阮市镇人民政府2016年度收入决算27,487.67万元，其中：本年收入20,043.62万元，占总收入72.92%，包括财政拨款收入2,867.55万元（其中，一般公共预算940.67万元，政府性基金预算1,926.88万元），占总收入10.43%；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17,176.07万元, 占总收入62.49%。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7,444.05万元, 占总收入27.08%。

(二) 支出决算总体情况

诸暨市阮市镇人民政府2016年度支出决算17,530.54万元。

1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出2,005.90万元、国防支出7.51万元、公共安全支出410.88万元、教育支出153.88万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出64.43万元、社会保障和就业支出426.16万元、医疗卫生与计划生育支出762.21万元、节能环保支出2,954.88万元、城乡社区支出5,951.22万元、农林水支出4,515.59万元、交通运输支出108.07万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出63.86万元、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89.60万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出16.36万元、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1,647.78万元, 日常公用支出289.02万元, 项目支出15,593.74万元, 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940.67万元, 政府性基金预算支出4,396.31万元, 其他各类支出12,193.56万元。

(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

诸暨市阮市镇人民政府单位2016年年初预算为940.67万元, 2016年一般公共预算当年拨款940.67万元, 完成年初预算的100.00%。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出574.11 万元，占61.03%；
社会保障和就业（类）支出35.77 万元，占3.80%；
医疗卫生与计划生育（类）支出57.03 万元，占6.06%；
节能环保（类）支出10 万元，占1.06%；
农林水（类）支出170.8 万元，占18.16%；
国土海洋气象等（类）支出89.6万元，占9.53%；
其他支出3.36万元，占0.36%。

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2.8 万元，2016 年决算
为2.8 万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机
构事务（款）行政运行（项）。2016 年年初预算为391.31
万元，2016 年决算为391.31 万元，完成年初预算100%。

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）。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（室）及相关机
构事务（款）信访事务（项）。2016 年年初预算为20 万
元，2016 年决算为20 万元，完成年初预算的100%。

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）。2016 年年初预算为106.2
万元，2016 年决算为106.2 万元，完成年初预算100%。

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）。2016 年年初预算为22 万元，2016 年决算为22万
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10 万元，2016 年决算
为10万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2016 年年初预算为21万元，2016 年决算为21万元，完成年初预算的100%

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7万元，2016年决算为7万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。2016 年年初预算为0.59万元，2016 年决算为0.59万元，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4.52 万元，2016 年决算为4.52万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2016 年年初预算为18.71 万元，2016 年决算为18.71 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4.94万元，2016年决算为4.94万元，完成年初预算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21.55 万元，2016 年决算为21.55万元，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）事业单位医疗（项）。2016 年年初预算为5.59万元，2016 年决算为5.59 万元，完成年初预算的100%。

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29.89 万元，2016 年决算为29.89万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）污染防治（款）一排污费安排的支出（项）。2016 年年初预算为10万元，2016 年决算为10 万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

2016 年年初预算为170.8 万元，2016 年决算为170.8 万元，完成年初预算的100%。

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89.6万元，2016 年决算为89.6 万元，完成年初预算100 的%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016 年年初预算为3.36万元，2016 年决算为3.36 万元，成年初预算的100%。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市阮市镇人民政府单位2016 年一般公共预算基本支出524.65万元，其中：

人员经费524.65 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费0 万元，主要包括：办公费、印刷费，都由其他资金支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

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）：2016 年年初预算为877.17万元，2016 年决算为877.17 万元，完成年初预算的100%。

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）：

2016 年年初预算为1036.71万元，2016 年决算为1036.71 万元，完成年初预算的100%。

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）：2016 年年初预算为13.00万元，2016 年决算为13.00万元，完成年初预算的100%。

（五）**2016**年度一般公共预算“三公”经费决算情况

诸暨市阮市镇人民政府一般公共预算没有安排 “三公” 经费支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度诸暨市阮市镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出497.51 万元， 比上年度（503.97万元）减少6.46万元，下降1.28%，主要原因是2016 年度机关人员经费减少。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度诸暨市阮市镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额25.29万元，其中政府采购设备支出25.2万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2016 年12 月31 日，诸暨市阮市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1辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆。单位价值200 万元以上大型设备0 （套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度诸暨市阮市镇人民政府对阮市镇2016 年阮市桥至友好公园公路路面改造工程项目实行绩效目标理，涉及一般公共预算当年预算0 万元，实际支出98.24万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较好，经评定，该项目绩效评价综合得分94 分，绩效评定为良好。其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：该公路改造后，一是改变了路面破损严重，影响交通的状况，为过往车辆和群众出行带来了便利。二是该路段增设人行道、行道树、道路二侧景观面貌改观，提升了阮市镇集镇品位。三是该路段建成后提高运输效率，促进当地经济的发展。

1. “阮市镇2016 年阮市桥至友好公园公路路面改造工程”项目预算安排130 万元，实际支出98.24 万元。经评价（自评），该项目依据阮市镇城镇建设发展规划和阮市镇党委、政府党政联席会议讨论决定实施，项目资金主要用于阮市桥至友好公园公路路面改造改造，完成绩效情况：阮市桥至友好公园段路面平整工程的实施，完善了道路功能和道路两旁景观的改善。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。

12. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指各级人民代表大会（简称“人大”）

一般公共服务支出（项）：指行政单位的其他一般公共服务

支出。

20. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：指其他用于国防方面的支出。

21. 公安安全支出（类）其他公共安全生产（款）其他公共安全支出（项）：指用于其他公共安全方面的支出。

22. 公安安全支出（类）其他公共安全生产（款）其他消防（项）：指武装警察现役消防部队以外的其他消防队伍（政府专职消防队、农村消防队等）的各项支出。

23. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除农村、城市中小学、中等职业学校校舍建设、教学设施、其他教育费附加以外的支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

25. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

26. 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（站）、群众艺术馆支出等。

27. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于其他文化方面的支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指用于历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

29. 文化（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于其他体育方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务优待方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

34. 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。

35. 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。

36. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

37. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于其他残疾人事业方面的支出。

38. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

39. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

40. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村特困人员救助供养支出。

41. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

42. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

43. 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。

44. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院支出（项）：指用于乡镇卫生院的支出。

45. 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。

46. 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。

47. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）新型农村合作医疗（项）：指用于新型农村合作医疗的补助支出。

48. 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。

49. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于其他计划生育管理事务方面的支出。

50. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

51. 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）：指其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

52. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用排污费安排的支出。

53. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项

包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

54. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。

55. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指用于其他节能环保方面的支出。

56. 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。

57. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

59. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

60. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁费的支出。

61. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（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。

62. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出，

63. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于其他城乡社区方面的支出。

64. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

65. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农具技术等方面的支出。

66. 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。

67. 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。

68. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：指预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

69. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

70. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用地江、洒、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

71. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

72. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

73. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出。

74. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

75. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

76. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

77. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：指公路新建支出。

78. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：指公路改建支出。

79. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

80. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治支出。

81. 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）：指其他用于国土资源事务方面的支出。

82. 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）。

83. 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。

附件：1. 收支决算总表

2. 收入决算总表（分单位）

3. 收入决算总表（分科目）

4. 支出决算总表（分单位）
5. 支出决算总表（分科目）
6. 财政拨款收支决算表
7. 一般公共预算支出决算表
8. 一般公共预算基本支出决算表
9. 政府性基金收入支出决算表
10. “三公”经费决算表