诸暨市牌头镇人民政府2016年度部门决算

一、诸暨市牌头镇人民政府概况

牌头镇地处诸暨市西南部，是诸暨市三大古镇之一，是浙江省中心镇、浙江省百强镇、绍兴市小城市培育试点镇。镇域面积87.65平方公里。现辖27个行政村，1个社区，户籍人口4.75万人。2016年，全镇实现工业总产值232.95亿元，财政收入2.93亿元。

（一）主要职能

1. 执行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、执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）部门决算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市牌头镇人民政府部门决算包

括：本级单位决算。

二、诸暨市牌头镇人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市牌头镇人民政府2016年度收入决算19,637.00万元，其中：本年收入19,637.00万元，占总收入100.00%，包括财政拨款收入1,833.56万元（其中，一般公共预算1,381.65万元，政府性基金预算451.91万元），占总收入9.34%；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17,803.44万元，占总收入90.66%。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0万元，占总收入0%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市牌头镇人民政府2016年度支出决算19,637.00万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,300.43万元、国防支出15.06万元、公共安全支出543.28万元、教育支出264.50万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出131.59万元、社会保障和就业支出981.19万元、医疗卫生与计划生育支出471.16万元、节能环保支出2,431.22万元、城乡社区支出4,541.46万元、农林水支出5,937.78万元、交

通运输支出262.37万元、资源勘探信息等支出12.26万元、商业服务业等支出639.69万元、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87.40万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出17.61万元、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2,694.26万元，日常公用支出484.24万元，项目支出16,458.50万元，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1,381.65万元，政府性基金预算支出451.91万元，其他各类支出17,803.44万元。

（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

诸暨市牌头镇人民政府单位2016年年初预算为1,373.65万元，2016年一般公共预算当年拨款1,381.65万元，完成年初预算的100.58%，主要是因为追加河流断面考核补助8万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出874.16万元，占总收入63.27%；社会保障和就业支出53.92万元，占总收入3.90%；医疗卫生和计划生育支出

88.56万元，占6.41%；节能环保支出8万元，占0.58%；城乡社区支出5万元；占0.36%；农林水支出269万元；占19.47%；国土海洋气象等支出78.4万元；占5.67%；其他支出4.61万元，占0.34%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出2016年年初预算为873.16万元，2016年决算为874.16万元，完成年初预算的100.11%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算1万元；社会保障和就业支出2016年年初预算为52.92万元，2016年决算为53.92万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算1万元；医疗卫生和计划生育支出2016年年初预算为87.56万元，2016年决算为88.56万元，完成年初预算的101.14%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算1万元；节能环保支出2016年年初预算为7万元，2016年决算为8万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算1万元；城乡社区支出2016年年初预算为4万元，2016年决算为6万元；完成年初预算的150%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算2万元；农林水支出2016年年初预算为268万元；2016年决算为269万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算1万元；国土海洋气象等支出2016年年初预算为77.4万元；2016年决算为78.40万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于

预算数的主要原因是调整预算1万元；其他支出2016年年初预算为3.61万元，2016年决算为4.61万元，完成年初预算的127.70%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算1万元。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市牌头镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出820.59万元，其中：

人员经费666.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出153.85万元，主要包括：行政事业退休支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

征地和拆迁补偿支出，2016年年初预算为299.65万元，2016年决算为299.65万元，完成年初预算的100%，土地开发支出，2016年年初预算为43.32万元，2016年决算为43.32万元，完成年初预算的100%，其他污水处理费安排的支出，2016年年初预算为95.94万元，2016年决算为95.94万元，完成年初预算的100%，其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出，2016年年初预算为13万元，2016年决算为13万元，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

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0.00

万元，跟上年决算数一样。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0.00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0.00万元，跟上年决算数一样。

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0.00万元，其中，公务用车购置支出0.00万元（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0.00万元，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。减少的主要原因是一般公共预算没有安排公务用车购置及运行维护费支出，在其他资金中安排支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度牌头镇本级单位的机关运行经费一般公共预算支出0.00万元，比上年度减少10万元，下降主要原因是一般公共预算没有安排机关运行经费支出，在其他资金中安排支出。

2. 政府采购支出情况。

2016年度牌头镇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0万元。授予中小企业合同金额0万元，一般公

共预算没有安排政府采购支出，在其他资金中安排支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，牌头镇本级共有车辆 2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年度牌头镇杭金线牌头段路灯亮化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。涉及其他资金当年预算125.4万元，其他资金实际支出125.4万元，支出绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：杭金线牌头段路灯亮化工程项目设定依据充分，目标明确、合理；责任落实，项目完成质量较好，道路安全逐年改善；镇级资金到位率100%；相关的财务管理制度基本健全；未发现杭金线牌头段路灯亮化工程重大违规使用情况。经评定，杭金线牌头段路灯亮化工程项目绩效评价综合得分92分，绩效评定为良。“杭金线牌头段路灯亮化项目”项目预算安排125.4万元，实际支出125.4万元。该项目依据《诸暨市人民政府办公室关于切实做好2016年度第三次全市交通事故多发和安全隐患点（段）整治工作的通知》（诸政办发【2016】67

号) 实施。

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。