

诸暨市农业和农村工作办公室（汇总） 2016年度部门决算

一、诸暨市农村工作办公室（汇总）概况

（一）主要职能

1. 负责新农村建设及相关工作的牵头协调，组织实施。
2. 开展农村重大课题调研及“三农”工作重大政策制定。
3. 指导农村土地承包管理及流转工作。
4. 指导村级集体经济发展、欠发达镇村和低收入农户奔小康工作，负责对口支援和对外帮扶工作。
5. 组织开展农民素质培训。
6. 负责农村指导员工作。
7. 负责农村集体“三资”管理工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，市农办部门预算包括：市农办本级预算、市农经总站预算。

二、诸暨市农业和农村工作办公室单位 2016 年部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市农业农村工作办公室（汇总）2016年度部门 决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市农村工作办公室（汇总）2016年度收入决算963.14万元，其中：本年收入963万元，占总收入99.99%，包括财政拨款收入949.31万元（其中，一般公共预算879.31万元，政府性基金预算70万元），占总收入98.56%；其他收入13.69万元，占总收入1.42%。上年结转收入0.14万元，占总收入 0.02 %。

（二）支出决算总体情况

诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）2016年度支出决算962.95万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出537.28万元、社会保障和就业支出57.53万元、医疗卫生与计划生育支出21.27 万元、农林水支出235.6万元、住房保障支出41.27万元、其他支出70万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出669.68万元，日常公用支出37.7万元，项目支出255.57万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出879.31万元，政府性基金预算支出70万元，其他各类支出13.64万元。

（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

诸暨市农业和农村工作办公室（汇总）单位 2016 年年初预算为 656.54 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 879.31 万元，完成年初预算的 134%，主要是因为后期追加预算。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 535.02 万元，占 60.85%；社会保障和就业（类）支出 57.53 万元，占 6.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.27 万元，占 2.42%；农林水（类）支出 224.23 万元，占 25.5%；住房保障支出（类）支出 41.27 万元，占 4.69%。

一般公共预算拨款具体使用情况

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 339.77 万元，2016 年决算为 448.47 万元，完成年初预算的 131.99%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，预算追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016 年决算为 49.3 万元，年初无预算，主要原因项目追加。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（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 11.48 万元，2016 年决算为 37.24 万元，完成年初预算的 324.39%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，预算追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2016 年决算为 0.84 万元，主要原因项目追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016 年年初预算为 41.64 万元，2016 年决算为 28.38 万元，完成年初预算的

68.16%，决算数小于预算数的主要原因年末决算时科目调整为社会保障福利支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016 年决算为 28.31 万元，主要原因项目追加。

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 12.83 万元，2016 年决算为 13.03 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因医保调整。

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 3.66 万元，2016 年决算为 8.24 万元，完成年初预算的 225.14%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，预算追加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016 年决算为 122.28 万元，主要原因项目追加。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016 年年初预算为 70 万元，2016 年决算为 101.94 万元，完成年初预算的 145.63%，决算数预算数的主要原因预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016 年年初预算为 26.49 万元，2016 年决算为 41.27 万元，完成年初预算的 155.79%，决算数大于预算数的主要原因人员调整，预算追加。

一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市农村工作办公室（汇总）2016 年一般公共预算基本支出 707.38 万元，其中：

人员经费 669.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费 37.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 70 万元，2016 年决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

（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，比上年决算数增长（或下降）0 %。

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 2.29 万元，比上年决算数下降 63.59%，主要用于接待绍兴、省级等上级部门的业务指导等支出。减少的主要原因是 2016 年专项工作基本与 2015 年相同，上级来指导的次数减少。

其中，本单位国内公务接待43批次，289人次，共2.29万元。

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22.87万元，比上年决算数增长99.56%。其中公务用车运行维护费支出22.87万元，主要用于日常工作开展等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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2辆，无增减。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2016年度诸暨市农村工作办公室以及所属诸暨市农村经营管理总站的机关运行经费一般公共预算支出879.31万元，比上年度增加116.42万元，增长15.26%，主要原因是单位在职人员增加，专线工作投入增加。

2. 政府采购支出情况。

2016年度诸暨市农村工作办公室本级及所属单位政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、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2.43万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，诸暨市农村工作办公室本级及所属单位共有车辆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 年度诸暨市农村工作办公室（汇总）美丽乡村精品村建设项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 900 万元，实际支出 610 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况均已完工，并且通过完工验收。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1. 美丽乡村精品村建设项目预算安排 900 万元，实际支出 610 万元。经评价（自评），该项目依据中共诸暨市委[2015]8 号《关于 2015 年度激励经济社会发展的若干政策意见》，项目实施管理制度诸暨市农业和农村工作办公室、诸暨市财政局诸农办[2015]22 号《2015 年度美丽乡村建设资金补助细则》，诸暨市新农村建设办公室诸新农村办[2015]9 号《关于抓紧开展 2015 年美丽村庄建设工作的通知》，项目资金主要用于枫桥镇新择湖村的绿化增补工程、外立面改造工程、新择湖桥及接线工程、择树下景观提升及道路改造工程的建设，山下湖镇新长乐村的滨水绿化景观工程、植物景观工程、入村入口粉刷、围墙改造工程等的建设，草塔镇上下文村的兴隆路花坛绿化提升工程、上下文村半月湖周边景观提升工程、老村内南边段道路及节点景观工程的建设，完成绩效情况美丽乡村精品村建设项目设定依据充分，目标明确、合理；责任落实，已完成完工验收，已完工程质量评定优良；相关的财务管理制度健全；资金支付审批程序规范，按进度及时支付；周边群众对整个项目的满意度较高。经评定，诸暨市美丽乡村精品村建设项目绩效评价综合得分 94.5，绩效评定为良。

三、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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才费用、公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考、公务员综合管理、事业运行等项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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）：反映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。

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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费机，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待遇人员的医疗费经费。

19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除行政运行、一般性专业那个管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、

农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任务补助、草原植被恢复费安排的支出的项目以外其他用于农业方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。