诸暨市东和乡人民政府2016年度部门决算

一、诸暨市东和乡人民政府概况

（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计划、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，诸暨市东和乡人民政府部门决算包括：本级单位决算。

二、东和乡人民政府2016年部门决算公开表

详见东和乡人民政府部门决算公开附表。

三、诸暨市东和乡人民政府2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市东和乡人民政府2016年度收入决算8,046.01万元，其中：本年收入6,747.23万元，占总收入83.86%，包括财政拨款收入781.10万元（其中，一般公共预算768.10万元，政府性基金预算13.00万元），占总收入9.71%；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5,966.13万元，占总收入74.15%。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1,298.78万元，占总收入16.14%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市东和乡人民政府2016年度支出决算7,018.30万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,424.96万元、国防支出0万元、公共安全支出181.60万元、教育支出38.62万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出100.74万元、社会保障和就业支出629.99万元、医

疗卫生与计划生育支出 350.27 万元、节能环保支出 1,484.42 万元、城乡社区支出 501.86 万元、农林水支出 1,747.19 万元、交通运输支出 447.31 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支 出 0 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 44.80 万元、住房保障支出 4.20 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 62.33 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 1,159.27 万元，日常公用支出 146.17 万元，项目支出 5,712.86 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 768.10 万元，政府性基金预算支出 13.00 万元，其他各类支出 6,237.20 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

诸暨市东和乡人民政府单位 2016 年年初预算为 846.96 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 768.10 万元,完成年初预算的 90.69%，主要是因为 2016 年公共财政拨款项目支出少。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出拨款 489.24 万元，占 63.69%；社会保障和就业支出拨款 15.83 万元，占 2.1%；医疗卫生与计划生育支出拨款 62.06 万元，占 8%；农林水支出拨款 152.57 万元，占 19.86%；国土海洋等气象支出拨款 44.8 万元，占 5.8%；其他支出拨款 3.6 万元，占 0.55%。

3、一般公共预算拨款具体使用情况

（1）、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 2.1 万元，完成年初预算的 100%， 决算数大于预算数的主要原因人大代表选举，市国库预算内追加拨款。

（2）、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 299.13 万元，2016 年决算为为 257.41 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因公用经费控制后减少、退休人员工资市直接拨付，乡财政不承担支付。

（3）、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）。2016 年年初预算为 0.8 万，2016 年决算为 0.8 万，决算数等于预算数。

（4）、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项），2016 年年初预算为 110 万，2016 年决算为 110 万，决算数等于预算数。

（5）、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。2016 年年初预算为 118.4 万，2016 年决算为 96.93 万，完成年初预算的 81.8%,决算数小于预算数的主要原因公用经费控制后减少。

（6）、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。2016 年年初预算为 17 万，2016 年决算为 16 万，完成年初预算的 94.1%,决算数小于预算数的主要原因 2016 年村级便民中心资金拨款少。

（7）、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 万，2016 年决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因，2016 年东和文明村、文明单位奖励资金追加。

（8）、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 1 万，2016 年决算为 0.99 万，决算数等于预算数。

（9）、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 1.5 万，2016 年决算为 1 万，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因烈士陵墓修复资金拨款少。

（10）、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 5 万，2016 年决算为 4.24 万，完成年初预算的 84.8%,决算数小于预算数的主要原因居家养老人员病故等原因减少关系。

（11）、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 10 万，2016 年决算为 8.42 万，完成年初预算的 84.2%，决算数小于预算数原因这个根据殡葬动态数据确定，无法准确预算。

（12）、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。2016 年年初预算为 2 万，2016 年决算为 1.16 万，完成年初预算的 58%，决算数小于预算数原因，此项支出是严重精神病治疗支出，属于动态的，无法准确预算。

（13）、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 15.78 万，2016 年决算为 15.78 万，决算数等于预算数。

（14）、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 4.73 万，2016 年决算为 4.73 万，决算数等于预算数。

（15）、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 23.55 万，2016 年决算为 23.55 万，决算数等于预算数。

（16）、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（项）。2016 年年初预算为 1.5 万，2016 年决算为 18 万，完成年初预算的 120%，决算数大于预算数原因，家宴中心建设预算内追加了奖励资金。

（17）、农林水支出(类)农业（款）对高校毕业到基层任职补助（项）。2016 年年初预算为 2.29 万，2016 年决算为 2.29 万，决算数等于预算数。

（18）、农林水支出(类)农业（款）其他农业支出（项）。2016 年年初预算为 150.28 万，2016 年决算为 150.28 万，决算数等于预算数。

（19）、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（项）。2016 年年初预算为 0 万，2016 年决算为 44.8 万，完成年度预算的 100%，决算数大于预算数原因是国土所人员经费进行了追加。

（20）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2016 年年初预算为 3.6 万，2016 年决算为 3.6 万，决算数等于预算数。

4、一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市东和乡人民政府单位 2016 年一般公共预算基本支出 374.85 万元，其中：

（1）、人员经费 372.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金；

（2）、公用经费 2.11 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016 年年初预算为 100 万元，2016 年决算为 13 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因政府基金拨款，市财政安排政府基金项目少。

（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，与上年决算数持平。

2.公务接待费：2016 年度公务接待费决算 0.00 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2016 年度诸暨市东和乡人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出 2.11 万元，比上年度减少 31.79 万元，下降 93.8%，主要原因是机关运行经费在单位其他资金支出中安排的。

2.政府采购支出情况。诸暨市东和乡人民政府本级采购支出总额 8.52 万元，其中：政府采购货物支出 8.52 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，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，诸暨市东和乡人民政府本级共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般特种专业技术用车 1 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 年度诸暨市东和乡人民政府姚邵畈至新王公路建设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 708.7 万元。综合评价等次为良好。“姚邵畈至新王公路建设工程项目”项目预算安排 924 万元，实际支出 708.7 万元。经评价，该项目依据诸发改【2014】1 号《关于诸暨市东和乡姚邵畈至新王公路工程项目的初步设计的批复》，并列入市 2015 年政府投资项目；项目实施管理制度落实，落实专人负责政策处理；项目资金主要用于永宁水库蓄水后，解决姚邵畈村及周边村群众出行不便的问题 ，完成预期绩效目标，改变了库区生态环境面貌、同时为周边村群众生产、经济发展起了推动作用。

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”、“事业单位专户资金”、“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），反应除上述项目以外的其他人大事务支出。

13、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;

14、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项），指各级政府举行各类重大活动召开重要会议（如国务院一类会议、国亲招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出;

15、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项），指政府用于接待群众来信来访方面的支出;

16、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项），指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

17、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项），指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出;

18、一般公共服务支出(类)宣传事务（款）其他宣传事务（项），反应除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19、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），指政府对其他社会保险基金的补助支出;

20、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）优抚事业单位支出（项），反映民政管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出等;

21、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利服务方面的支出;

22、社会保障和就业支出(类)社会福利（款）殡葬（项），反映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;

23、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项），指除上述以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

24、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。

25、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待遇人员的医疗经费。

26、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），反映计划服务支出;

27、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（项），反映除

上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面指出。

28、农林水支出(类)农业（款）对高校毕业到基层任职补助（项），指按规定对高校毕业生到基层任职的补助;

29、农林水支出(类)农业（款）其他农业支出（项），反映除上述以外其他用于农业方面的支出。

30、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（项），反应除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

31、其他支出(类) 其他支出（款）其他支出（项），反应除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的其他政府支出。