绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位2016年度部门决算

一、绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。

二、绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位2016年度收入决算4,662.75万元，其中：本年收入4,662.75万元，占总收入100%，包括财政拨款收入2,356.93万元(其中,一般公共预算2,356.93万元，政府性基金预算0万元)，占总收入50.55%；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2,305.82万元，占总收入 49.45%。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

绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位2016年度支出决算4,662.75万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,568.42 万

元、国防支出29.03 万元、公共安全支出402.2 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出99.03 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出91.84 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,631.88 万元、农林水支出769.16 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出71 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0 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0.18 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1,589.67 万元，日常公用支出354.28 万元，项目支出2,718.8 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2,356.93万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2,305.82万元。

（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

绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位2016年年初预算为2,300万元，2016年一般公共预算当年拨款2,356.93万元,完成年初预算的102.48 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生治理支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1254.46万元，占53.22%；公共安全（类）支出38.76万元，占3.09%；公共安全（类）支出38.76

万元，占1.65%;文化体育与传媒（类）支出53.19万元，占2.26%;医疗卫生与计划生育（类）支出37.77万元，占1.60%；城乡社区（类）支出474.00万元，占20.11%；农林水（类）支出498.75万元，占21.16%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务（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750万元，2016年决算为711万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的主要原因减少了机关维修费。

一般公共服务（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（项）支出。2016年年初预算为550万元,2016年决算为544万元,完成年初预算的99%，无增减，决算数小于预算数的主要原因减少了劳务费支出。

公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全。2016年年初预算为40万元，2016年决算为39万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因减少了租赁费支出。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%，无增减。

文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒。2016年年初预算为50万元，2016年决算为51万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因增加了农村文化礼堂建设经费。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务。2016年年初预算为40万元，2016年决算为38万元，完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因减少了计生手术费。

城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区。2016年年初预算为400万元，2016年决算为474万元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因增加了环境卫生治理支出。

农林水（类）农业（款）事业运行。2016年年初预算为453万元，2016年决算为483万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因增加了事业人员奖金。

农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助。2016年年初预算为5万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的100%，无增减。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助。2016年年初预算为6万元，2016年决算为6万元，完成年初预算的100%，无增减。

农林水（类）其他农林水（款）其他农林水。2016年年初预算为4万元，2016年决算为4万元，完成年初预算的100%，无增减。

2.一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区道墟镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出1943.95万元，其中：

人员经费1589.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等；

公用经费354.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、会议费等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

无拨款,故无支出。

（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0万元，比上年决算数一致，无变化。主要用于机关预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，无增加（减少）。

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60.75万元，比上年决算数增长92.86％。主要用于村级人员开会办事就餐及值班人员夜餐等支出。增加的主要原因是以前年度不记入单独核算现并入计算。

其中，本单位国内公务接待3,261批次，26,751人次，共60.75万元，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18.43万元,比上年决算数增长3.54%,主要增长的原因是车辆仍旧进行大维修。其中，公务用车购置支出0万元

（含购置税等附加费用)；公务用车运行维护费支出18.43万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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3辆。无增加（或减少）。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度镇本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出339.69万元，比上年度减少34.22万元，下降11.20%，主要原因是节约办公开支。

2.政府采购支出情况

2016年度镇本级政府采购支出总额174.32万元，其中：政府采购货物支出73.45万元、政府采购工程支出87.21万元、政府采购服务支出13.66万元。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，镇本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3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年度无实行绩效目标管理。

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。