

诸暨市同山镇人民政府2018年度部门决算

一、诸暨市同山镇人民政府概况

（一）部门职责

同山镇内部机构设置为“四办三中心一所一室”。“四办”即党委政府办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、村镇建设管理办公室；“三中心”即社会管理服务中心、驻村指导中心、行政服务中心。“一所”即财政所；“一室”即综合信息指挥室。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2. 按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。
3. 负责所辖范围内的维护稳定及社会治安综合管理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
4. 负责各村建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
5. 发展镇经济，管理镇国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。
6. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、环境卫生保健和民事调解等工作。

7. 指导和帮助各村委会会搞好组织建设和制度建设，发挥村委会的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9. 向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10. 承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市同山镇人民政府部门决算包括：诸暨市同山镇人民政府本级决算。

二、诸暨市同山镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市同山镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12216.05万元、支出总计12216.05万元，与2017年度相比，收、支总计各增加1350.54万元，增长12.43%。主要原因是：农村综合改革集成示范区建设工程启动，支出有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11641.24万元；包括财政拨款收入1262.12万元（其中，一般公共预算1262.12万元，政府性基金预算0万元），占收入合计10.33%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入10379.13万元，占收入合计84.96%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。年初结转结余574.8万元，占收入合计4.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12216.05万元，其中基本支出2073.94万元，占16.98%；项目支出10142.11万元，占83.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1262.12万元、支出总计1262.12万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加353.69万元，增长38.93%。主要原因是：人员经费等年初预算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1262.12万元，占本年支出合计的10.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.69万元，增长38.93%。主要原因是：人员经费等年初预算增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1262.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出767.77万元，占60.83%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出84万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出81.25万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出55.52万元，占4.4%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出40万元，占3.16%。农林水（类）支出231.18万元，占18.32%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出

0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2.4万元,占0.19%。债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.41万元,支出决算为1262.12万元,完成年初预算的143.36%,主要原因是市财政追加拨款。其中:

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)支出407.08万元。2018年年初预算为407.08万元,2018年支出决算为407.08万元,完成年初预算的100%,主要原因是预算安排正常。

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)支出5.8万元。2018年年初预算为5.8万元,2018年决算为5.8万元,完成年初预算的100%,主要原因是预算安排正常。

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)支出135万元。2018年年初预算为0万元,2018年决算为135万元,主要原因是是财政追加零上访镇、村奖补资金。

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)支出185.4万元。2018年年初预算为185.4万元,2018年决算为为185.4万元,完成年初预算的100%,主要原因是预算安排正常。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一班行政管理事务(项)支出7.68万元。2018年年初预算为0万元,2018年决算为为7.68万元,

决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了基层组织建设补助资金。

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）支出26.8万元。2018年年初预算为0万元，2018年决算为26.8万元，决算数大于预算数的主要原因是村级便民服务中心、居家养老服务补贴经费增加。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出80万元。2018年年初预算为0万元，2018年决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是农村文化礼堂奖励经费增加。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出4万元。2018年年初预算为4万元，2018年决算为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）支出66.85万元。2018年年初预算为0万元，2018年决算为66.85万元，决算数大于预算数的主要原因居家养老补贴增加及敬老院建设补助增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出7.72万元。2018年年初预算为5万元，2018年决算为7.72万元，决算数大于预算数的主要原因殡葬补贴增加。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出4.44万元，2018年年初预算为0万元，2018年决算为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因计生优惠证医保补助增加。

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）支出6.24万元。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.24万元，决算数大于预算数的主要原因企退人员社会化管理及农村困难慰问增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出0.37万元。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公共卫生经费有所增加。

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）支出17.15万元。2018年年初预算为17.15万元，2017年决算为17.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

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）支出6.6万元。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.6万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育手术减免经费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出22.8万元。2018年年初预算为22.8万元，2018年决算为22.8万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出8.6万元。2018年年初预算为8.6万元，2018年决算为8.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

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）支出40万元。2018年年初预算为0万元，2018年决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是四边三化、拆违控违等城建支出增加。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出10.36万元。2018年年初预算为10.36万元，2018年决算为10.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出220.82万元。2018年年初预算为211.22万元，2018年决算为220.82万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年村主职干部工资补差。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出2.4万元。2018年年初预算为2.4万元，2018年决算为2.4万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算安排正常。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出623.88万元，其中：

人员经费623.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；

公用经费0万元。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度没有政府性基金预算财政拨款支出，故无数据。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

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）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。

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0万元；2018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0辆。

（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，诸暨市同山镇人民政府组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

诸暨市同山镇人民政府在2018年度部门决算中反映诸暨市同山镇仙日村农村生活污水治理工程绩效自评结果。

诸暨市同山镇仙日村农村生活污水治理工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为70万元，执行数为66.71万元，完成预算的95.3%。主要产出和效果：一是项目的实施使仙日村污水达标排放，提升了同山镇仙日村的品位，村民居住环境卫生条件明显提高，改善了村域生态环境、村容村貌；二是为五水共治、保护环境、提高农民生活水平起到了极大的推动作用。发现的问题及原因：一是由于农村传统生活习惯的影响，村民对生活污水治理的目的意义和重要性的认识不足，影响管网设施的使用效果；二是生活污水管理工程设施的后续维护管理制度和巡查监督机制需不断完善加强。下一步改进措施：一是村建立全村生活污水整治领导小组，加强对村民进行生活污水治理，保持村庄环境卫生重要性的宣传教育，使村民提高认识，改变不良的传统卫生习惯，主动检查自家厨房、厕所洗涤水的排放接入状况，自觉维护和修复房前屋后的管网设施，确保污水管网长效使用；二是根据行政村的实际制定一套管网工程设施维护巡查管理的长效机制，落实专人进行巡查、监督、发现问题及时处置。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度诸暨市同山镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出0万元，根据预算安排，都在单位其他资金支出中列支。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额22.42万元，其中：政府采购货物支出22.42万元、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%。其中，授予小微企业合同金额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2018年12月31日，诸暨市同山镇人民政府共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）指人大代表开展各类视察等方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

15. 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）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、国庆招待会、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。

16. 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）指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17. 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）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的是事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

21. 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）指除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民政事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务等项目以外的其他一般公共服务支出。

22. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指除文化、文物、体育、新闻出版广播影视等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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）指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、

社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、急救机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27. 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。

28. 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）指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、药品事务、化妆品事务、医疗器械事务、食品安全事务、事业运行等项目外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）指除农业行政运行、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农村公益事业、农村道路建设、对高校毕业生到基层任职补助等项目以外其他用于农业方面的支出。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）指除水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、水资源费安排的支出、矿石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水等项目外其他用于水利方面的支出。

33. 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。

34. 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）指地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

35. 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）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。