

诸暨市同山镇人民政府 2019 年度部门决算

一、诸暨市同山镇人民政府概况

(一) 部门职责

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治理工作，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，发挥村委员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单位决算。

二、诸暨市同山镇人民政府 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市同山镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 12,592.47 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 376.42 万元，增长 3.08%。主要原因是：农村综合改革集成示范区建设工程导致支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,592.47 万元；包括财政拨款收入 1,052.26 万元（其中，一般公共预算 1,052.26 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 8.36%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；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%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 11,540.21 万元，占收入合计 91.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 12,592.47 万元，其中基本支出 1,956.02 万元，占 15.53%；项目支出 10,636.45 万元，占 84.47%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 1,052.26 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 209.86 万元，下降 16.63%。主要原因是：人员经费等年初预算减少。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,052.26 万元，占本年支出合计的 8.36%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.86 万元，下降 16.63%。主要原因是：

行政事业在职人员经费、文化礼堂奖励经费、村级阵地建设专项资金、居家养老服务补贴等年初预算减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,052.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 672.33 万元，占 63.89%；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 5.00 万元，占 0.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出 38.00 万元，占 3.61%；社会保障和就业（类）支出 14.96 万元，占 1.42%；卫生健康（类）支出 43.45 万元，占 4.13%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 278.52 万元，占 26.47%；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%；自然资源海洋气象等（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%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.04 万元，支出决算为 1,052.26 万元，完成年初预算的 109.26%，主要原因是追加拨款。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）。年初预算为 395.47 万元，支出决算为 395.47 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）事业运行（项）。年初预算为 230.4 万元，支出决算为 230.4 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 15.65 万元，完成年初预算的 269.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加全科网格经费拨款。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.8 万元，支出决算为 19.8 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）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 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）人口与计划生育事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 15.4 万元，完成年初预算的 156.35%，决算数大于预算数的主要原因是追加计生服务站人员补助拨款。

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

农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 268.16 万元，支出决算为 268.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算安排正常。

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

一般公共服务支出（类）人大服务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2019 年市人大代表补贴经费拨款。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加零上访镇、村奖补资金拨款。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加党员电化教育和现代远程教育补助拨款。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两项家宴厨房资金奖补拨款。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市级金桥工程、科普项目奖励资金拨款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 2018 年农村文化礼堂星级奖补、2019 年第三批通过验收的新建农村文化礼堂奖补拨款。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.27 万元，其中：

人员经费 654.27 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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

(八) 2019 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。

2019 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%，2019 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。

2019 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 2018 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 2018 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 2018 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)费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 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预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 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), 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 万元, 主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2019 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) 公务接待费预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 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。

根据预算绩效管理要求，诸暨市同山镇人民政府组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

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 2019 年度部门决算中反映诸暨市农村公路大中修工程同山镇宅基-王沙溪公路工程的项目绩效自评结果。

诸暨市农村公路大中修工程同山镇宅基-王沙溪公路工程项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 198.81 万元，执行数为 112.28 万元，完成预算的 56.48%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施基本完成了对同山镇王沙溪公路的路面修缮工程，路面不平现象得以消除，路面整体质量得到提升，路边设置各类标识牌、钢护栏等安全设施，保障行车安全，提高了公路的整体安全性及美

观性；；二是项目的实施改善了王沙溪公路路段的环境，王沙溪公路路段变得平整有序美观，路边设施布局合理整齐，项目环境效益明显，同时推动了我市“四好农村路”的建设进程，保障了人民群众的利益。发现的问题：一是项目各项应付款项未按合同约定支付，项目资金到位不够及时；二是项目实际开工、完工工期均比计划及合同规定工期延后。下一步改进措施：一是按照合同规定及时安排项目预算资金，及时支付工程项目款项；二是继续加强对工程项目管理，根据实际情况，统筹安排项目施工期间，科学管理项目进度，及时进行工程验收，提高项目完成的及时性。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 31.45 万元，其中：政府采购货物支出 31.45 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 31.45 万

元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 2019 年 12 月 31 日，诸暨市同山镇人民政府本级共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是消防车。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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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）及燃油费、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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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、应急救治机构、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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

37. 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。