

# 诸暨市东白湖镇人民政府2018年度部门决算

## 一、诸暨市东白湖镇人民政府概况

### （一）部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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，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收的征缴，完成各类财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市东白湖镇人民政府部门决算包括：本级决算。

## **二、诸暨市东白湖镇人民政府2018年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、诸暨市东白湖镇人民政府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14571.42万元、支出16844.13万元，与2017年度相比，收入减少2386.73万元，下降14%，支出减少114.02万元，0.7%。主要原因是：小城镇建设完成，相应收入支出减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计14,571.42万元；包括财政拨款收入1,422.11万元（其中，一般公共预算1,422.11万元，政府性基金预算0万元），占收入合计9.76%；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13,149.31万元，占收入合计90.24%。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%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计16,844.13万元，其中基本支出2,633.27万元，占15.63%；项目支出14,210.86万元，占84.37%；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1,422.11万元，财政拨款支出1,422.11万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加204.64万元，增长16.8%。主要原因是：人员经费及文化体育与传媒收、支增加。

#### **(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1,422.11万元，占本年支出合计的8.44%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加204.64万元，增长16.8%。主要原因是：人员经费及文化体育与传媒收、支增加。

##### **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1,422.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出856.91万元，占60.26%；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91.00万元，占6.40%；社会保障和就业（类）支出103.67万元，占7.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出86.39万元，占6.07%；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270.94万元，占19.05%；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13.20万元，占0.93%；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1422.11万元，支出决算为1,422.11万元，完成年初预算的100%，预算安排正常。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）。2018年年初预算为471.91万元，2018年支出决算为471.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）。2018年年初预算为5.8万元，2018年支出决算为5.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）。2018年年初预算为55万元，2018年支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）。2018年年初预算为287.37万元，2018年支出决算为287.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为5.23万元，2018年支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为31.6万元，2018年支出决算为31.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为51万元，2018年支出决算为51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为40万元，2018年支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）。2018年年初预算为83.95万元，2018年支出决算为

83.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）殡葬（项）。2018年年初预算为10.49万元，2018年支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为0.92万元，2018年支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为8.31万元，2018年支出决算为8.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为0.81万元，2018年支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）计划生育服务（项）。2018年年初预算为34.9万元，2018年支出决算为34.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）。2018年年初预算为10.95万元，2018年支出决算为10.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为26.4万元，2018年支出决算为26.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）。2018年年初预算为13.33万元，2018年支出决算为13.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）。2018年年初预算为270.94万元，2018年支出决算为270.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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）。2018年年初预算为13.2万元，2018年支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的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799.01万元，其中：

人员经费799.01万元，主要包括：基本工资168.18、津贴补贴9.41、奖金130.64、绩效工资322.37、机关事业单位基本养老保险缴费69.48、职业年金缴费35.84、职工基本医疗保险缴费39.73、其他社会保障缴费23.36；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**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018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%；商业服务业等（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%。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

诸暨市东白湖镇人民政府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，预算数等于决算数的主要原因是预算没有安排，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2017年度与2018年度预算数都没有安排。

## 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；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。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，预算数等于决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，预算数等于决算数的主要原因是预算没有安排。

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，预算数等于决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，诸暨市东白湖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0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。**

诸暨市东白湖镇人民政府在2018年度部门决算中反映诸暨市美丽乡村景观带升级版（南线）东白湖镇斯宅精品村第三标段工程的项目绩效自评结果。

诸暨市美丽乡村景观带升级版（南线）东白湖镇斯宅精品村第三标段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92.5分，自评结论为“良”。项目全年预算数为122.21万元，执行数为122.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是农村生态经济加快发展。生态农业、生态旅游业快速发展，果园变公园，精致高效农业更加突出；二是农村生态环境不断优化。农村

垃圾、污水得到有效治理，村容村貌、绿化美化水平不断提高，农村处处是公园，居住环境明显优化；三是农村生态文化日益繁荣。农村特色生态文化得到有效发掘、保护和弘扬，生态文明理念深入人心，健康文明的生活方式初步形成。

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年度机关运行经费支出0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是预算没有安排。

##### 2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额548.5万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出544.8万元。授予中小企业合同金额548.5万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，诸暨市东白湖镇人民政府本级及所属各单位共有车辆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)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)组织事务(款)一般行政管理事务(项),指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;

18. 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),指除上述项目以外的其他一般公共服务支出;

19. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)，指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等；

20. 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)，指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

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)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)，指政府对其他基本养老保险基金的补助支出；

24. 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)，指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

25. 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)，指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；

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)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)，反映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。