

# 诸暨市璜山镇人民政府 2018 年度部门决算

## 一、诸暨市璜山镇人民政府概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。执行本级党代会、人民代表大会的决议，发布本级政府决定和命令。负责农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2. 研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。团结并组织党员、干部和群众，推动各项事业改革发展。

3. 落实党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质。抓好人民武装工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织。

4. 负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划，促进产业结构调整 and 转型升级，做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创新创业服务等工作。积极维护经济秩序，营造公正、公平的发展环境。

5. 负责编制和组织实施镇村建设规划，组织基础设施、农田水利建设和各项公益事业建设，改善群众生产生活环境。

6. 指导农村经济发展，推进农业结构调整，加快发展新兴产业，促进经济增长方式转变，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

7. 负责抓好基层社会治理体系建设，加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设，规范综合信息指挥室运行，做好网格事件流转、交办、处置，开展分析研判。负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。

8. 负责抓好辖区内环境保护、村镇管理、人口管理、民生保障、安全生产、民族宗教等区域性、综合性工作。负责管理辖区内的综合执法工作。负责农村公共服务体系建设。

9. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。

10. 负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城乡环境。

11. 负责辖区内基层组织建设、管理和服务工作。加强基层民主法制建设，推进村民委员会自治。深化村务、财务公开制度，维护群众合法权益。

12. 加强镇级财政管理，编报和执行财政预算。做好经济社会统计和村级财务内审监督工作。建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

13. 负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进镇政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，诸暨市璜山镇人民政府部门决算包括：本级决算。

**二、诸暨市璜山镇人民政府 2018 年度部门决算公开表**  
详见附表。

**三、诸暨市璜山镇人民政府 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、支总计 17,313.21 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 3363.81 万元，增长 24.11%。主要原因是：璜山镇小城镇环境综合整治。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 17,313.21 万元；包括财政拨款收入 1,730.39 万元（其中，一般公共预算 1,730.39 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 9.99%；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 15,582.82 万元，占收入合计 90.01%。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 17,313.21 万元，其中基本支出 3,005.95 万元，占 17.36%；项目支出 14,307.26 万元，占 82.64%；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、支总计 1,730.39 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.85 万元，增长 0.22%。主要原因是：人员经费增加。

### **（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 1,730.39 万元，占本年支出合计的 9.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.85 万元，增长 0.22%。主要原因是：人员经费增加。

#### **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 1,730.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,142.67 万元，占 66.04%；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 84.00 万元, 占 4.85%; 社会保障和就业（类）支出 136.96 万元, 占 7.92%; 医疗卫生与计划生育（类）支出 80.02 万元, 占 4.62%; 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 279.74 万元, 占 16.17%; 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 7.00 万元, 占 0.40%; 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 1408.79 万元, 支出决算为 1,730.39 万元, 完成年初预算的 122.83%, 主要原因是农村文化礼堂建设等支出增加。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 577.07

万元，2018 年决算为 662.8 万元，完成年初预算的 114.86%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有增加。

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 年决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%，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 40 万元，2018 年决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，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 389.34 万元，2018 年决算为 389.34 万元，完成年初预算的 100%，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 13.43 万元，2018 年支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 100%，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 31.3 万元，2018 年决算为 31.3 万元，完成年初预算的 100%，预算安排正常。

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因增加新建文化礼堂支出。

文化体育与传媒（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 0 万元，2018 年决算为 64 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增农村文化礼堂奖励支出。

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 0 万元，2018 年决算为 62.83 万元，决算数大于预算数的主要原因增加居家养老费用支出。

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 0 万元，2018 年决算为 19.98 万元，决算数大于预算数的主要原因殡葬支出增加。

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）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因新增独生子女妇女社保补助支出。

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 0 万元，2018 年决算为 52.98 万元，决算数大于预算数

的主要原因是增加企退人员及企业军转人员生活补助支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。2018 年年初预算为 0.51 万元，2018 年决算为 0.51 万元，完成年初预算的 100%，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）计划生育事务（项）。2018 年年初预算为 9.54 万元，2018 年决算为 10.45 万元，完成年初预算的 109.54%，决算数大于预算数的主要原因村级计生队伍支出稍有增加。

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 11.4 万元，2018 年支出决算为 11.4 万元，完成年初预算的 100%，预算安排正常。

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）。2018 年年初预算为 3 万元，2018 年决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，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 26.6 万元，2018 年决算为 36.6 万元，完成年初预算的 137.59%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

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 14.06 万元，2018 年决算为 18.06 万元，完成年初预算的 128.45%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018 年年初预算为 4.58 万元，2018 年支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100%，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 275.16 万元，2018 年决算为 275.16 万元，完成年初预算的 100%。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 7 万元，2018 年决算为 7 万元，完成年初预算的 100%，预算正常安排。

#### **（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 1,106.80 万元，其中：

人员经费 1,066.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金；

公用经费 40.50 万元，主要包括：办公费。

#### **（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

诸暨市璜山镇人民政府没有政府性基金预算拨款安排的支出，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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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），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；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，诸暨市璜山镇人民政府组织开展了 2018 年度项目支出绩效评价，涉及项目 1 个，共计资金 1085.64 万元，涉及当年一般公共预算资金 0 元。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果：**

诸暨市璜山镇人民政府在 2018 年度部门决算中反映 2017 年璜山镇小城镇环境综合整治璜山村雨污分流工程项

目绩效评价结果。

2017 年璜山镇小城镇环境综合整治璜山村雨污分流工程项目绩效中介机构评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 94 分，评论结论为“良好”。项目全年预算数为 1100 万元，执行数为 1085.64 万元，完成预算的 98.69%。主要产出和效果：一是提升了璜山镇集镇的品位，集镇居民居住环境卫生条件明显提高；二是改善了集镇区域生态环境、镇容镇貌。发现的问题及原因：一是由于集镇居民传统生活习惯的影响，居民对污水治理的目的意义和重要性的认识不足，影响生活污水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，制度和和管理措施需进一步加强。下一步改进措施：一是建议建立集镇生活环境综合治理领导小组，加强对居民进行生活污水治理，保护集镇环境卫生重要性的宣传教育，使居民提高认识，改变传统的卫生习惯，自觉维护和修复房前房后的管网设施，确保污水管网长效使用；二是建议根据集镇的实际情况制定一套管网工程设施巡查管理维护制度，落实专人进行巡查、监督、发现问题及时处置。使治理后的生活污水管网工程发挥更好的效果，真正达到环境干净整洁、镇容镇貌改善，居民在清洁舒适的环境中生活。

### **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 40.50 万元，比年初预算数增加 6.5 万元，增长 19.1%，主要原因是人员增加了。

### **2. 政府采购支出情况。**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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，诸暨市璜山镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 4 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 2 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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **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、结转至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至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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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）：指除上述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）财政对社会保险基金补助（款）财政对社会保险基金补助（项）：指财政对其他社会保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门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，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28. 医疗卫生与计生生育支出（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）：指除上述项目以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待遇人员的医疗经费。

33. 节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用排污费安排的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（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。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入有对应专项债务收和收入安排的支出（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。

37. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。

38. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

39. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

40. 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。