

诸暨市大唐镇人民政府2018年度部门决算

一、诸暨市大唐镇人民政府概况

（一）部门职责

1、内部机构设置

大唐镇内部机构设置为“五办一所三中心”。“五办”即党委政府办公室、经济发展办公室、农业发展办公室、社会事业办公室、村镇建设管理办公室；“一所”即财政所；“三中心”即社会管理服务中心、驻村指导中心、行政服务中心。

2、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 制定并落实本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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

二、诸暨市大唐镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市大唐镇人民政府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58093.25万元，与2017年度相比，收、支总计各增加19959.05万元，增长52.34%。主要原因是：一般公共服务支出及小城镇基础设施建设项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计56957.01万元；包括财政拨款收入3173.34万元（其中，一般公共预算2,175.85万元，政府性基金预算997.49万元），占收入合计5.57%；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53,783.67万元，占收入合计94.43%。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56857.56万元，其中基本支出5,064.29万元，占8.91%；项目支出51,793.27万元，占91.09%；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3173.34万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1219.28万元，增长62.4%。主要原因是：人员经费及小城镇基础设施建设项目增加。

（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2,175.85万元，占本年支出合计的3.83%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加629.41万元，增长40.7%。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2,175.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1599.25万元，占73.5%；国防（类）支出0.49万元，占0.02%；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91万元，占4.18%；社会保障和就业（类）支出152.42万元，占7.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出114.88万元，占5.28%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出30万元，占1.38%；农林水（类）支出185.01万元，占8.5%；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2.8万元，占0.13%；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1852.72万元，支出决算为2175.85万元，完成年初预算的117.44%，主要原因是市财政追加经费。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1120.96万元，2018年支出决算为1120.96万元，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0万元，2018年支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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407.88万元，2018年支出决算为407.88万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算

为0万元，2018年支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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0万元，2018年支出决算为13.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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0万元，2018年支出决算为21万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为0.49万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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0万元，2018年支出决算为12万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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0万元，2018年支出决算为79万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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年支出决算为91.75万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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年支出决算为11.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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0.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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年支出决算为48.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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0万元，2018年支出决算为0.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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18.35万元，2018年支出决算为18.35万元，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0万元，2018年支出决算为13.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。

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63万元，2018年支出决算为63万元，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18.92万元，2018年支出决算为18.92万元，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。

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）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为30万元，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）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为9.15万元，2018年支出决算为9.15万元，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175.86万元，2018年支出决算为175.86万元，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2.8万元，2018年支出决算为2.8万元，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。

（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1610.76万元，其中：

人员经费1575.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费；

（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997.49万元，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997.49万元，占100%；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。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为997.49万元，支出决算为997.49万元，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。其中：

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）。2018年年初预算为604.52万元，2018年支出决算为604.52万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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）。2018年年初预算为392.97万元，2018年支出决算为392.97万元，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。

（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无财政拨款。

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%，主要原因是无拨款；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%，主要原因是无拨款；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%，主要原因是无拨款。具体情况如下：

（1）因公出国费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无拨款。

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团组0个；本单位全年因公出国累计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无拨款。

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无拨款。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，诸暨市大唐镇人民政府财政部门组织开展了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：

诸暨市大唐镇人民政府单位在2018年度部门决算中反映大唐镇冠山溪、五泄江排污口改造工程项目绩效自评结果。

大唐镇冠山溪、五泄江排污口改造工程建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为200万元,执行数为160万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是大唐镇冠山溪、五泄江排污口改造工程建设项目实施,使冠山溪、五泄江污水达标排放,提升了冠山溪、五泄江的水环境面貌和水质,同时通过对排污口现场道路的改造,实行雨污分流,把污水通过新建污水管网接入新建集中式污水处理终端池,并完善了堤防道路人行道无障碍通行功能;二是项目实施后解决了原冠山溪、五泄江排污口将未经处理污水直接排入冠山溪、五泄江,严重影响冠山溪、五泄江的水质状况,改变了排污口脏、乱、差的现状,提升了排污口周边堤防的面貌,方便了过往群众出行便利,完善了无障碍通行功能,大大改善残疾人交通条件,体现了人性化服务效果,充分说明该项目的实施推动了大唐镇环境综合整治取得的社会效益。发现的问题及原因:一是该项目的实施对冠山溪、五泄江排污口改造后的后续管护制度需进一步完善,管护措施应加强;二是工程造价结算审计尚未完成。下一步改进措施:一是镇环境综合整治领导小组建立或完善工程建成后的管护制度,落实相应措施,达到改造整治后的最佳效果;二是工程造价结算审计工作应抓紧,尽快完成,避免尾欠工程款不能及时支付。

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35万元，比年初预算数增加5万元，增长16.67%，主要原因是商品和服务支出增加。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额107.87万元，其中：政府采购货物支出107.87万元、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，诸暨市大唐镇人民政府本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，副部级及以上领导用车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6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，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（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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（款）专项业务活动（项）：指财政所经费补助及两会费用。

15. 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）：指零上访镇村奖补资金。

16. 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）：指反映事业单位（不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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指应急演练及宣传培训补贴。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指基础组织建设补助资金。

19. 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：指村级便民中心服务经费。

20. 国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：指预备役营应急分队骨干训练。

21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指农村文化礼堂星级补助。

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）：指农村文化礼堂奖励经费。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指居家养老服务补贴。

24. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指生态葬礼惠民经费。

25. 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）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指计生优惠证医保补助。

26. 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）：指企业军转干部补助及企业退休人员社会化管理。

27. 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）：指严重精神病以奖代补。

28. 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）：指村级计生队伍补助及计生站补助。

29. 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）：指计划生育手术减免经费。

30. 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）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费

31. 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）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

32. 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）：指社区居委会工作经费。

33. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指大学生村官补助。

34. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指村邮员及村三资管理员补助。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指计生等农村税费改革。