

诸暨市五泄镇人民政府2018年度部门决算

一、诸暨市五泄镇人民政府概况

（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，协调好本乡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的征收，完成国家财政计划，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它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，部门决算公开内容就是诸暨市五泄镇政府（本级）。

二、诸暨市五泄镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市五泄镇人民政府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14,315.69万元，支出总计14,315.69万元。与2017年度相比，收入总计增加7251.89万元，增长102%，支出总计增加7251.89万元，增加102%。主要原因是：由于小城镇环境综合整治等建设类支出增加，收入与支出有较大幅度增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计14,054.30万元；包括财政拨款收入1,025.94万元（其中，一般公共预算977.47万元，政府性基金预算48.47万元），占收入合计7.30%；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13,028.35万元，占收入合计92.70%。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13,975.67万元，其中基本支出1,985.20万元，占14.20%；项目支出11,990.47万元，占85.80%；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1,025.94万元，支出总计1,025.94万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加18.44万元，增长1.8%，财政拨款支出总计增加18.44万元，增长1.8%。主要原因是：政府性基金预算收入增加。

（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977.47万元，占本年支出合计的6.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.03万元，下降2.9%。主要原因是人大事务、共产党事务、食品和药品监督管理事务支出减少。

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977.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出578.43万元，占59.18%；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109.00万元，占11.15%；社会保障和就业（类）支出79.73万元，占8.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.66万元，占4.57%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出46.00万元，占4.71%；农林水（类）支出116.77万元，占11.95%；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2.88万元，占0.29%；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800万元，支出决算为977.47万元，完成年初预算的122%，主要原因是文化礼堂建设资金拨款增加。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364.07万元，2018年支出决算为364.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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194.67万元，2018年支出决算为194.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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5万元，决算数大于预算数的主要原因追加零上访镇、村奖补资金。

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0.89万元，决算数大于预算数的主要原因追加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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因追加村级便民服务中心经费支出。

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109万元，决算数大于预算数的主要原因追加农村文化礼堂和社区文化家园资金补助、精品文化礼堂建设补助、农村文化礼堂奖励经费。

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39.9万元，决算数大于预算数的主要原因追加居家养老服务补贴。

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5.67万元，决算数大于预算数的主要原因追加殡葬惠民经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因追加生态公墓补助款。

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0.32万元，决算数大于预算数的主要原因追加计生优惠证医保补助。

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18.82万元，决算数大于预算数的主要原因追加企业退休人员社会化管理服务经费、企业军转干部工作经费、企业军转干部慰问费。

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1.38万元，决算数大于预算数的主要原因追加严重精神病以奖代补监护补助。

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9.55万元，2018年支出决

算为9.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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4.3万元，决算数大于预算数的主要原因追加计划生育手术减免经费。

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20.4万元，2018年支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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9.03万元，2018年支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为46万元，决算数大于预算数的主要原因追加村级阵地建设专项资金、长效管理和卫片执法工作经费补助。

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6.59万元，2018年支出决算为6.59

万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为110.18万元，2018年支出决算为110.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2018年年初预算为2.88万元，2018年支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

（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588.17万元，其中：

人员经费564.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金；

公用经费23.89万元，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48.47万元，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48.47万元，占100.00%；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0万元，支出决算为48.47万元，主要原因是追加土地开发收益补助、征地和拆迁补偿费。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0万元，2018年支出决算为14.03万元，决算数大于预算数的主要原因追加征地和拆迁补偿费。

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0万元，2018年支出决算为34.43万元，决算数大于预算数的主要原因追加土地开发收益补助。

（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%，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。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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，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；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。主要用于接待等支出。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，诸暨市五泄镇人民政府单位组织开展了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：

诸暨市五泄镇人民政府在2018年度部门决算中反映五泄镇2018年度集镇区域环境综合整治工程项目绩效自评结果。

五泄镇2018年度集镇区域环境综合整治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96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为65万元，执行数为41.99万元，

完成预算的64.6%。主要产出和效果：一是五泄镇集镇区域赤膊屋立面改造、道路路面及绿化改造工程项目实施提升了五泄镇集镇品位，改善了集镇基础设施条件，保证集镇居民生活。为深入推进我市小城镇综合整治工程建设任务要求奠定了基础；二是项目实施后消除了集镇裸露地面、赤膊墙和污水排放不规范状况，改善了集镇居民环境卫生条件，提升五泄风景区小城镇的集镇品位。为推动五泄镇经济社会的发展创造了条件。发现的问题及原因：一是该项目实施后，集镇居民如何珍惜环境整治产生成果意识需进一步提高；二是该工程造价审计工作已结束，工程尾款部分应及时支付。下一步改进措施：一是五泄风景区是我市重点旅游风景区，推动我市旅游的发展具有重要作用。该项目的实施对改善景区集镇环境面貌发挥应有的作用，对集镇绿化管护、环境卫生管理等制度进一步改进完善，集镇居民应维护项目实施创造的成果，使旅游风景区小城镇旅游事业得到提升；二是该工程2018年2月通过竣工验收，2019年1月通过工程造价结算审计，尽快支付尾欠工程款。

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23.89万元,比年初预算数减少4.36万元,下降15.43%,主要原因是商品和服务支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额50.97万元,其中:政府采购货物支出50.97万元、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,诸暨市五泄镇人民政府本级及所属各单位共有车辆3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1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用车。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. 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。

15. 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。

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）组织事务（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。

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. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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）指财政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）指计划生育服务支出。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）指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）行政事业单位医疗（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）行政事业单位医疗（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。

30. 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）指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 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。

32. 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。

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。