

诸暨市王家井镇人民政府 2018 年度部门决算

一、诸暨市王家井镇人民政府概况

（一）部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，诸暨市王家井镇人民政府部门决算公开内容就是诸暨市王家井镇政府（本级）

二、诸暨市王家井镇人民政府 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市王家井镇人民政府 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 23,373.67 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 7314.42 万元和 7324.42 万元，下降 23%。主要原因是：其他项目类支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,373.67 万元；包括财政拨款收入 1,745.12 万元（其中，一般公共预算 1,551.34 万元，政府性基金预算 193.78 万元），占收入合计 7.47%；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 21,628.55 万元，占收入合计 92.53%。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 23,373.67 万元，其中基本支出 2,901.16 万元，占 12.41%；项目支出 20,472.51 万元，占 87.59%；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 1,745.12 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 337.63 万元，增长 24%。主要原因是：2018 年度政府性基金预算增加。

（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 1,551.34 万元，占本年支出合计的 6.64%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.85 万元，增长 10%。主要原因是：预算内补助资金增加。

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 1,551.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 896.94 万元，占 57.82%；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 53.00 万元，占 3.42%；社会保障和就业（类）支出 175.10 万元，占 11.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出

77.83 万元,占 5.02%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 19.00 万元,占 1.22%;农林水(类)支出 325.87 万元,占 21.01%;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 3.60 万元,占 0.23%;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 1500 万元,支出决算为 1,551.34 万元,完成年初预算的 103%,主要原因是项目拨款增加。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 604.51 万元,2018 年支出决算为 604.51 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。

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 15 万元，2018 年支出决算为 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。

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 231.75 万元，2018 年支出决算为 231.75 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 15.877 万元，2018 年支出决算为 15.877 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 24 万元，2018 年支出决算为 24 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 28 万元，2018 年支出决算为 53 万元，完成年初预算的 189%，决算数大于预算数的主要原因文化项目拨款增加。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。2018 年年初预算为 100 万元，2018 年支出决算为

121.13 万元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因上级拨款增加。

社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）。2018 年年初预算为 15.1 万元，2018 年支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因殡葬支出增加上级拨款相应增加。

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）财政对基本养老保险基金的补助（项）。2018 年年初预算为 0.573 万元，2018 年支出决算为 0.573 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 33.095 万元，2018 年支出决算为 33.095 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 3.26 万元，2018 年支出决算为 3.26 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）计划生育事务（项）。2018 年年初预算为 20.05 万元，

2018 年支出决算为 20.05 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 10.17 万元，2018 年支出决算为 10.17 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 33.6 万元，2018 年支出决算为 33.6 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。

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 10.75 万元，2018 年支出决算为 10.75 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 5 万元，2018 年支出决算为 5 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）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 14 万元，2018 年支出决算为 14 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 2.29 万元，2018 年支出决算为 2.29 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 315.16 万元，2018 年支出决算为 315.16 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）水利（款）其他水利支出（项）。2018 年年初预算为 8.42 万元，2018 年支出决算为 8.42 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 3.6 万元，2018 年支出决算为 3.6 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。

（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 880.61 万元，其中：

人员经费 830.61 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 50.00 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 193.78 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 193.78 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 200 万元，支出决算为 193.78 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是土地出让分成减少。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 137.22 万元，2018 年支出决算为 131 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因土地出让分成减少。

（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没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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%，与 2017 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；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，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。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%。主要用于机关及下属预

算单位人员的公务出国（境）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没有一般公共预算经费安排的支出。

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%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有一般公共预算经费安排的支出。

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，主要用于所需的公务用车燃料费、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%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是没有一般公共预算经费安排的支出。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，诸暨市王家井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：

诸暨市王家井镇人民政府在 2018 年度部门决算中反映王家井镇-联村公路提档升级建设工程项目绩效自评结果。

王家井镇-联村公路提档升级大中修建设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 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 252 万元，执行数为 251.82 万元，完成预算的 99%。评价小组通过查阅资料、座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘查、问卷调查等方式，围绕项目的绩效状况、存在问题、采用定性和定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，主要产出和效果：一是改变了路面破损严重，交通拥堵，车辆运行困难的现象；二是提高了车辆运行速度，降低了运输成本；三是消除路面破损造成灰尘飞扬严重影响空气质量，危害过往行人和沿途村民身体健康的隐患；四是降低了交通事故发生率，使社会群众不遭受重大经济损失，

实现了小城镇环境整治联村公路提档升级的绩效目标。发现的问题及原因：一是该项目实施后路状明显改观，但群众遵守乡村公路管养守则的自觉性要提高；二是在路状较好的情况下，村民出行的交通安全意识不能放松。下一步改进措施：一是教育群众人人爱护公路设施，人人遵守乡村公路守则，不要在路边堆放杂物，以免影响边沟堵塞；二是路状好的情况下，车辆行驶适度加快，要加强对村民在公路行走安全意识的教育，避免交通事故的发生。

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 50.00 万元，比年初预算数减少 10 万元，下降 17%，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 11.59 万元，其中：政府采购货物支出 11.59 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，诸暨市王家井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）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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17、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。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。