

诸暨市应店街镇人民政府

2019 年度部门决算

一、诸暨市应店街镇人民政府概况

(一) 部门职责

(1) 全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

(2) 领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

(3) 负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展规划；变薄和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区人事、教育、科技、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

(4) 负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村（居）自治模范村、群众

性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。

(5) 负责制订小城（集）镇建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

(6) 负责本辖区镇村建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村（居）民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的镇村公共事务和公共福利事业，负责镇村公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

(7) 负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

(8) 对需报市政府主管部门审批的事项提出审核意见。

(9) 保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保障各种经济组织合法权益。

(10) 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。

(11) 依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

(12) 办理市政府交办的其它工作事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市应店街镇人民政府部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市应店街镇人民政府 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市应店街镇人民政府 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 20,935.46 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 326.82 万元，增长 2%。主要原因是：项目建设支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20,935.46 万元；包括财政拨款收入 3,292.52 万元（其中，一般公共预算 2,148.64 万元，政府性基金预算 1,143.88 万元），占收入合计 15.73%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；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%。附属单位上缴

收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 17,642.95 万元，占收入合计 84.27%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 20,935.46 万元，其中基本支出 3,293.49 万元，占 15.73%；项目支出 17,641.97 万元，占 84.27%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 3,292.52 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1155.2 万元，增长 54%。主要原因是：征地和拆迁补偿以及土地开发项目的增加。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,148.64 万元，占本年支出合计的 10.26%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 257.56 万元，增长 14%。主要原因是：追加了农村文化礼堂奖励、新时代文明实践中心建设等经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,148.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,359.48 万

元，占 63.27%；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 1.00 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 159.00 万元，占 7.40%；社会保障和就业（类）支出 37.72 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 72.45 万元，占 3.37%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 85.00 万元，占 3.96%；农林水（类）支出 433.99 万元，占 20.20%；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%；自然资源海洋气象等（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%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1301.17 万元，支出决算为 2,148.64 万元，完成年初预算的 166%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加经费。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因追加了人大联络经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 851.344 万元，支出决算为 851.34 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）。年初预算为 34.41 万元，支出决算为 34.41 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）。年初预算为 0 万元，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新增零信访村补助。

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）。年初预算为 444.03 万元，支出决算为 444.03 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.22 万

元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增党建工作补助。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增两项家宴厨房资金奖补。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增市级金桥工程、科普项目奖励资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 159 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增农村文化礼堂奖励经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.72 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增企业退休人员社会化管理工作经费及企业军转干部工作经费、慰问费等。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，完

成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增严重精神病以奖代补监护补助。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 12.2 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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.8 万元，支出决算为 40.8 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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.77 万元，支出决算为 16.77 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。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 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）。年初预算为 5 万元，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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增新时代文明实践中心建设经费补助。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 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。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 423.36 万元，支出决算为 423.36 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,352.94 万元，其中：

人员经费 1,352.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、住房公积金；

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,143.88 万元，占本年支出合计的 5.46%。与 2018 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加 897.64 万元，增长 365%。主要原因是：工业地块出让增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,143.88 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（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 1,143.88 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%；金融（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%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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 1,143.88 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是新增了土地出让支出。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 573.72 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增了征地和拆迁补偿款。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 570.16 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因新增了土地出让支出。

（八）2019 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。

2019 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%，2019 年度“三公”经费支出决算数占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增 0%，主要原因是无预算安排；

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。

2019 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 2018 年度相比，增加 0 万元，增 0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增 0%，主要原因是无预算安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与

2018 年度相比，增加 0 万元，增 0%，主要原因是无预算安排。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 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。决算数等用预算数的主要原因是无预算安排。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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等用预算数的主要原因是无预算安排。

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；2019 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) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待支出。决算数等用预算数的主要原因是无预算安排。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。

根据预算绩效管理要求，诸暨市应店街镇人民政府组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。未组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“诸暨市村村通公交提升工程（应店街-上山坞村）”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“诸暨市村村通公交提升工程（应店街-上山坞村）”项目委托诸暨天地税务师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施单位在计划安排、资金到位、验收监督等方面工作到位；项目依据充分、目标明确；项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行；项目的实施符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益，基本实现项目预期绩效目标。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

应店街镇人民政府在 2019 年度部门决算中反映“诸暨市村村通公交提升工程（应店街-上山坞村）”的项目绩效自评结果。

“诸暨市村村通公交提升工程（应店街-上山坞村）”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”。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 56 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是通过打入式波形护栏、法兰式波形护栏、预埋式波形护栏、路面标线、路面修复等工程，新建上山坞村公交枢纽站和公交候车亭，改善了公交基础设施和村民候车环境；二是公交村村通、村村优以及惠民的票价政策，满足农村老年人、残疾人、学生等群体出行需求，减轻村民出行经济负担，切实增强人民群众的获得感。发现的问题及原因：项目实施单位未提供项目概算批复资料。下一步改进措施：进一步加强项目管理，按照《诸暨市人民政府关于进一步加强政府投资项目管理的若干意见》等文件规定，规范项目建设程序的执行，落实项目资料管理制度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

评价小组通过查阅资料，沟通座谈、询问查证、抽查凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目实施过程及实施后的绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论。评价小组认为，项目实施单位在计划安排、资金到位、验收监督等方面工作到位；项目依据充分、目标明确；项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行；项目的实施符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益，基本实现项目预期绩效目标。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 447.99 万元，其中：政府采购货物支出 288.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.80 万元。授予中小企业合同金额 447.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 2019 年 12 月 31 日，应店街镇人民政府共有车辆 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指其他人大事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指其他市场监督管理事务方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

26. 卫生健康支出（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. 卫生健康支出（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。

28. 卫生健康支出（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待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

30. 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。

31. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

32. 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）：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。

33. 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）：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。

34. 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。

35. 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。农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。