诸暨市陈宅镇人民政府 2018 年度部门决算

一、诸暨市陈宅镇人民政府概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责所辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2. 按照职责范围，负责辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。3. 负责所辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。4. 负责各村建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。5. 发展镇经济，管理镇国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。6. 负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、环境卫生保健和民事调解等工作。7. 指导和帮助各村委会会搞好组织建设和制度建设，发挥村委员会的群众自治组织作

用。8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。9. 向上级政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。10. 承办上级政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市陈宅镇人民政府部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市陈宅镇人民政府 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市陈宅镇人民政府 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 7,695.31 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 1408.11 万元，下降 15.5%。主要原因是：小城镇环境综合整治支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,583.95 万元；包括财政拨款收入 1,073.63 万元（其中，一般公共预算 1,073.63 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 14.16%；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 6,510.32 万元，占收入合计 85.84%。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 7,574.44 万元，其中基本支出 1,929.34 万元，占 25.47%；项目支出 5,645.10 万元，占 74.53%；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 1,073.63 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 146.18 万元，增长 15.8%。主要原因是：1、2018 年度四个平台人员增加，人员经费增加；2、农村文化礼堂资金增加。

(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 1,073.63 万元，占本年支出合计的 14.17%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 146.18 万元，增长 15.8%。主要原因是增加了农村文化礼堂资金和居家养老服务中心资金等。

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 1,073.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 674.60 万元，占 62.83%；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78.00万元,占7.27%;社会保障和就业(类)支出99.91万元,占9.31%;医疗卫生与计划生育(类)支出46.58万元,占4.34%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出20.00万元,占1.86%;农林水(类)支出150.95万元,占14.06%;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0.34%;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815.4万元,支出决算为1,073.63万元,完成年初预算的131.7%,主要原因是增加了农村文化礼堂资金和居家养老服务中心资金等。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429.5万

元，2018年支出决算为429.5万元，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25万元，决算数大于预算数的主要原因2018年市财政追加了零上访村镇奖补资金。

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185.4万元，2018年支出决算为185.4万元，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。

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8.5万元，决算数大于预算数的主要原因2018年市财政追加了2016年基层组织建设补助等资金。

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20.4万元，决算数大于预算数

的主要原因 2018 年度市财政追加了便民服务中心和居家养老服务补贴经费。

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 78 万元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度市财政追加了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 77.6 万元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度市财政追加了居家养老服务中心建设补助经费。

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 11.2 万元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度市财政追加了殡葬免费服务补贴经费支出。

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 年决算为 0.62 万元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度市财政追加了计生优惠证医保补助经费支出。

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 10.5 万元，决算数大于预算数

的主要原因 2018 年度市财政追加了企业退休人员社会化管理服务经费、企业军转补助等经费支出。

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 7.55 万元，2018 年决算为 7.55 万元，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 年决算为 6.07 万元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度市财政追加了计划生育手术减免经费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（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预算安排正常。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 8.6 万元，2018 年支出决算为 8.6 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）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算为 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因 2018 年度市财政追加了严重精神障碍患者以奖代补监护奖金。

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年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因2018年度市财政追加了村级阵地建设经费支出。

农林水事务（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预算安排正常。

农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为148.66万元，2018年支出决算为148.66万元，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647.51万元，其中：

人员经费647.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。

(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 0 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 0 万元，占 0%；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 年度没有政府性基金预算财政拨款支出，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，无支出。

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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无安排支出；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，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无安排支出；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%，主要原因是预算没有安排，无支出。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%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排，无支出。

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，无支出。

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，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，无支出。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，陈宅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 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：

诸暨市陈宅镇人民政府在 2018 年度部门决算中反映 2018 年农村公路大中修（陈宅-迪宅）的项目绩效自评结果。

2018 年农村公路大中修（陈宅-迪宅）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 185 万元，执行数为

140 万元，完成预算的 75.7%。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，为推进我市“四好农村路”建设，实现了小城镇环境综合整治农村公路提档升级的绩效目标。发现的问题及原因：1. 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。2. 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：1. 该路段大中修改造工程实施后，路面平整度好，村民出行方便，运输效率提高。但仍应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。2. 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 2018 年度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 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算没有安排，无支出。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 1781.7 万元，其中：政府采购货物支出 1781.7 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，诸暨市陈宅镇人民政府及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公车平台用车。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）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。

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。

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）：指除人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民政事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务等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）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）：指其他基本养老保险基金的补助支出，财政对基本养老保险基金的补助不在此反应。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：指其他计划生育管理事务方面支出。

26. 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。

27. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指其他用于医疗救助方面的支出。

29. 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）：指其他城乡社区方面的支出。

30. 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到基层任职补助支出。

31. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除农业行政运行、事业运行、病虫害控制、农产品质量安全、防灾减灾、农村公益事业、农村道路建设等项目以外其他用于农业方面的支出。

32. 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。