

# 诸暨市枫桥镇人民政府 2019 年度部门决算

## 一、诸暨市枫桥镇人民政府概况

### (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，协调好本镇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，诸暨市枫桥镇人民政府部门决算是本级决算。

## 二、诸暨市枫桥镇人民政府 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、诸暨市枫桥镇人民政府 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 年度收入总计 54,943.70 万元、支出总计 55,005.12 万元，与 2018 年度相比，收入总计减少 13346.33 万元，下降 19.54%，支出总计减少 10539.41 万元，下降 16.08%。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 54,943.70 万元；包括财政拨款收入 12,076.98 万元（其中，一般公共预算 6,626.45 万元，政府性基金预算 5,450.52 万元），占收入合计 21.98%；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 42,866.72 万元，占收入合计 78.02%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 55,005.12 万元，其中基本支出 5,148.64 万元，占 9.36%；项目支出 49,856.48 万元，占 90.64%；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12,076.98万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3251.47万元，增长36.84%。主要原因是：主要原因是人员变动、工资变动，项目支出增加等。

#### **(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6,626.45万元，占本年支出合计的12.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加414.21万元，增长6.67%。主要原因是：2019年市财政追加各项资金。

##### **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6,626.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,044.80万元，占30.86%；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1.25万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出304.85万元，占4.60%；社会保障和就业（类）支出91.40万元，占1.38%；卫生健康（类）支出115.80万元，占1.75%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出3,510.00万元，占52.97%；农林水（类）支出558.36万元，占8.43%；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 6,300 万元，支出决算为 6,626.45 万元，完成年初预算的 105.18%，主要原因是各种项目有追加。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）。2019 年年初预算为 5.16 万元，2019 年决算为 5.16 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。

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）。2019 年年初预算为 1100 万元，2019 年决算为 1248.56 万元，决算数大于预算数，主要原因是 2019 年市财政追加了行政运行经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算

为 5.78 万元，2019 年决算为 5.78 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，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）。2019 年年初预算为 43.79 万元，2019 年决算数为 43.79 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，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）。2019 年年初预算为 30 万元，2019 年决算数为 30 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，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）。2019 年年初预算为 690 万元，2019 年决算数为 694.74 元，决算数大于预算数，主要原因是 2019 年市财政追加了事业运行经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 8.76 万元，2019 年决算数为 8.76 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算安排正常。

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）。2019 年年初预算为 8 万元，2019 年决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，主要原因是预算安排正常。

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）。2019年年初预算为1.25万元，2019年决算数为1.25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是预算安排正常。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。2019年年初预算为304.85万元，2019年决算为304.85万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，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）。2019年年初预算为91.4万元，2019年决算为91.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是预算安排正常。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为2.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年市财政追加了严重精神障碍患者以奖代补监护补助。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为16.3万元，2019年决算为16.30万元，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为60.60万元，2019年决算

为60.60万元，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）。2019年年初预算为26.66万元，2019年决算为26.66万元，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）。2019年年初预算为10.08万元，2019年决算为10.08万元，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）。2019年年初预算为10万元，2019年决算为10万元，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）。2019年年初预算为3329.00万元，2019年决算为3500万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年市财政追加了小城市培育专项资金。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2019年年初预算为4.58万元，2019年决算为4.58万元，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）。2019年年初预算为523.86万元，2019年决算为523.86万元，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。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为29.92万元，2019年决算为29.92万元，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。

#### **（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2,030.56万元，其中：

人员经费2,030.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

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5,450.52万元，占本年支出合计的9.91%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2837.25万元，增长108.57%。主要原因是：2019年市财政追加了小城市培育专项资金。

##### **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 5,450.52 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 5,450.52 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 2500 万元，支出决算为 5,450.52 万元,完成年初预算的 218%，主要原因是 2019 年市财政追加了小城市培育专项资金。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）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年决算为 2044.95 万元，决算数大于预算数的主要原因新增了征地和拆迁补偿成本费用。

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）。

2019年年初预算为0万元，2019年决算为3405.58万元，决算数大于预算数的主要原因新增了土地开发返还的净收益。

## **（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。**

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，增长0%，主要原因是原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出；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，增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出未安排“三公”经费支出。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%。预算等于决算的主要原因是预算没有安排。

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%。预算等于决算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；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%。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，枫桥镇政府组织对 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度 0 个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%。

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

(1) 诸暨市枫桥镇人民政府在 2019 年度部门决算中反映诸暨市清廉教育基地建设项目绩效自评结果：该建设项目位于枫桥镇栎桥村，总用地面积 1077.33 平方米，总建筑面积 955.17 平方米，工程主要建设内容为二层清廉教育综合楼建设，清廉文化布展，以及给排水、电气、景观绿化等配套设施建设，于 2018 年 5 月 5 日开工建设，2018 年 10 月 24 日完成竣工验收备案。

诸暨市清廉教育基地建设的实施，有效应对反腐斗争面临的新情况新问题，改善了文化基础设施条件，重点组织广大党员干部定期学习参观，提升党纪法规宣传教育力度，积极引导党员干部自觉遵守党纪法规，当地社会公益效益上可持续发展的影响作用很大。通过群众问卷调查统计分析，群众对项目的实施满意度达到 100%。实现了预期绩效目标诸暨市清廉教育基地建设，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，经我们综合评定，综合评价得分为 95 分，绩效评价等级为“优秀”。

**3.财政评价项目绩效评价结果：无。**

**4.以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门 2019 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。**

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%，与上年相比，未发生变化，预算等于决算的主要原因是预算没有安排。

**2.政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 248.89 万元，其中：政府采购货物支出 248.89 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 248.89 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，本级及所属各单位共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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 23 辆,其他用车主要是执法队电动车等。  
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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作等项目以外的其他人大事务支出。

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）一般行政管理事务（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。

18. 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。

19. 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。



20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

22. 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）：指反映其他用于市场监督管理事务方面的支出。

23. 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）：指反映除科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站等项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

24. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映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。

25. 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）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福

利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属的疾病预防控制机构的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30. 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）：指反映除基层医疗卫生机构、公共

卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

31.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）：指反映行政单位（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。

32.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）：指反映除城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

34.农林水支出（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、对高校毕业生到基层任职补助等项目以外其他用于农业方面的支出。

35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行上与维护、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广

广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、水资源费安排的支出、矿石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水等项目外其他用于水利方面的支出。