

# 诸暨市阮市镇人民政府2018年度部门决算

## 一、诸暨市阮市镇人民政府概况

### (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，诸暨市阮市镇人民政府部门决算是本级决算。

二、诸暨市阮市镇人民政府2018年度部门决算公开表详见附表。

三、诸暨市阮市镇人民政府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28038.33万元，支出总计28038.33万元，与2017年相比，收入总计减少1096.61万元，下降3.77%，减少的主要原因是其他收入中土地开发、土地复垦补助等的减少；支出总计减少1096.61万元，下降3.77%，支出减少的主要原因是项目支出中土地开发、土地复垦等的补助减少。

## **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计17150.38万元；包括财政拨款收入1594.82万元（其中，一般公共预算1303.33万元，政府性基金预算291.49万元），占收入合计9.3%；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15555.56万元，占收入合计90.7%。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18290.55万元，其中基本支出2587.95万元，占14.15%；项目支出15702.59万元，占85.85%；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、支出总计1594.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各下降417.11万元，下

降20.73%。主要原因是人员变动、工资变动，项目支出减少等。

#### **（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。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1303.33万元，占本年支出合计的7.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加279.74万元，增长21.46%。主要原因是财政追加了资金。

##### **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1303.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出839.48万元，占64.41%；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73万元，占5.6%；社会保障和就业（类）支出73万元，占5.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出75.94万元，占5.83%；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238.55万元，占18.3%；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3.36万元,占0.26%; 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1070.19万元,支出决算为1303.33万元,完成年初预算的121.79%,主要原因是各种项目有追加。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486.08万元,2018年决算为为487.07万元,完成年初预算的100.21%,决算数与预算数基本持平,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年决算为为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0万元,2018年决算数为40万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了零上访镇、村奖励资金。

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278.1万元,2018年决算为为278.1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0万元，2018年决算为为4.31万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了2018年基层组织建设补助等资金。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了2018年专项审计相关费用补助等资金。

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年决算为17万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了村级便民服务中心经费。

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年决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了文化礼堂和精品村建设经费。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了文化礼堂建设资金。

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年决算为30.85万

元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了养老服务补贴及居家养老服务照料中心运行资金补助。

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年决算为17.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了殡葬基本服务费。

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0.67万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了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年决算为24.42万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了企业退休人员2018年工作服务经费和军转干部工作经费。

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年决算为3.15万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了严重精神障碍患者以奖代补监护补助。

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18.4万元，2018

年决算为18.4万元，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）其他计划生育事务服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为11.49万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了计划生育手术补助。

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）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年市财政追加了农村家宴服务中心奖励。

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27万元，2018年决算为27万元，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12.9万元，2018年决算为12.9万元，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228.6万元，2018年决算为228.6万元，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。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为9.95万元，2018年决算为9.95万元，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3.36万元，2018年决算为3.36万元，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**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出805.08万元，其中：

人员经费805.08万元，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2,613.27万元，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291.49万元，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291.49万元，主要原因是新增了征地和拆迁补偿成本费用及土地开发返还的净收益，。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年决算为82.01万元，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）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为209.48万元，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）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。

## 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%，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2017年度相比，增加0万元，增长0%，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2017年度相比，增加0万元，增长0%，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**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%，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**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%，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；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%。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，**阮市镇人民政府**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**

诸暨市阮市镇人民政府在2018年度部门决算中反映阮市镇炒货市场道路建设工程提升项目绩效自评结果：阮市镇炒货市场道路建设工程提升项目，是阮市镇综合整治规划及小城镇综合整治发展规划组成部份。该项目的实施，改善炒货市场道路质量及生态环境面貌，优化了产业园营商环境，提升了招商引资附加值。截至2017年8月，此改造项目已基本完工，推动集镇经济发展，满足周边居民生活的需要，为我镇的经济社会稳定发展创造了良好条件。通

过问卷调查统计结果，居民对该项目满意度较高，实现了预期的绩效目标。

阮市镇2018年炒货市场道路建设工程提升项目，经绩效评价小组通过查阅资料，座谈、询问查证、抽查会计凭证、现场勘察、问卷调查等方式，围绕项目绩效状况、存在问题、相关建议等内容进行交流与讨论，采用定性与定量相结合的方法，根据该项目绩效评价指标体系，各评价人员独立打分，并按平均值计算最后得分，该项目综合得分92分，绩效评价等级为良好。

**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%，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。**

2018年度政府采购支出总额27.45万元，其中：政府采购货物支出27.45万元、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，诸暨市阮市镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2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2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. 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 to 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 to 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)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)其他组织事务支出(项)指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18.一般公共服务支出(类)宣传事务(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)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(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、纪检监察事务、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。

21.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)指除文化、文物、体育、新闻出版广播影视等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

22.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。

23.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。

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。

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)指除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理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)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)指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、药品事务、化妆品事务、

医疗器械事务、食品安全事务、事业运行等项目外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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、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。

32. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

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

34. 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、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

35. 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。