

诸暨市马剑镇人民政府 2019 年度部门决算

一、诸暨市马剑镇人民政府概况

(一) 部门职责

(1) 本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(2) 行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4) 保护各种经济组织的合法权益；(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6) 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；(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，诸暨市马剑镇人民政府部门决算为本级单位决算。

二、诸暨市马剑镇人民政府 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市马剑镇人民政府 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 12,723.08 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 405.79 万元，增长 3.29%。主要原因是：五星 3A、精品村等项目拨款有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 12,723.08 万元；包括财政拨款收入 1,102.22 万元（其中，一般公共预算 1,102.22 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 8.66%；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 11,620.86 万元，占收入合计 91.34%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 12,723.08 万元，其中基本支出 1,566.19 万元，占 12.31%；项目支出 11,156.89 万元，占 87.69%；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 1,102.22 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 80.26 万元，增下降 6.79%。主要原因是：财政拨款指标减少。

（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 1,102.22 万元，占本年支出合计的 8.66%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.2 万元，下降 1.89%。主要原因是：文化礼堂项目等财政拨款指标减少。

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 1,102.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 659.78 万元，占 59.86%；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 1.00 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出 142.00 万元，占 12.88%；社会保障和就业（类）支出 21.30 万元，占 1.93%；卫生健康（类）支出 40.37 万元，占 3.66%；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 237.77 万元，占 21.57%；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912.61万元，支出决算为1,102.22万元，完成年初预算的120.78%，主要原因是财政拨款增加。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）。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因是人大代表补贴支出增加。

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443.47万元，支出决算为443.47万元，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15.65万元，支出决算为15.65万元，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15万元，决算数大于预算数的主要原因是维稳经费增加。

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176.55万元，支出决算为176.55万元，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2.67万元，决算数大于预算数的主要原因是党员远程教育、两新党组织费用增加。

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，决算数大于预算数的主要原因是家宴服务中心费用增加。

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，决算数大于预算数的主要原因是科学技术普及费用增加。

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 122 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂费用增加。

文化旅游体育与传媒支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是文化礼堂费用增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因是公墓费用增加。

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 8.3 万元，决算数大于预算数的主要原因社保补助、敬老院费用增加。

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 1.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康补助费用增加。

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 8.1 万元，支出决算为 8.1 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 22.2 万元，支出决算为 22.2 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.45 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 2.42 万元，支出决算为 2.42 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。

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 2.29 万元，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）。年初预算为 235.48 万元，支出决算为 235.48 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 648.67 万元，其中：

人员经费 648.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医药费、生活补助；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 59.06 万元，下降 100%。主要原因是本年度无政府性基金预算项目。

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 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 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%；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 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算安排正常。

（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，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安排正常。

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，主要原因是 2018 和 2019 年度均无预算安排；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，主要原因是 2018 和 2019 年度均无预算安排；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，主要原因是 2018 和 2019 年度均无预算安排。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。决算数等于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。决算数等于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；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。决算数等于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。

根据预算管理要求，诸暨市马剑镇人民政府组织开展了 2019 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%。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%。

组织对 0 个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。

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

本部门没有开展部门决算中项目绩效自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有开展财政评价项目绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

诸暨市马剑镇人民政府对 2019 年度马剑镇农村饮用水提标达标工程（塘坞村）的项目进行绩效评价。

马剑镇农村饮用水提标达标工程（塘坞村）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 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。

（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 650.67 万元，与年初预算数相同，主要原因是预算安排正常。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 30.00 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 30.00 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，诸暨市马剑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，其他用车主要是行政执法电动车。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. 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 to 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 to 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。

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）：指指本镇行政人员的基本支出。

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）：指财政所经费、两会经费、全科网格经费。

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）：指本镇零上访村奖励的支出。

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）：指本镇事业人员的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指本镇对村远程教育补助的支出。

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）：指本镇对村家宴服务中心的支出。

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）：指科学技术普及支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指农村文化礼堂新建支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（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）：指文化礼堂补助支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指公墓建设支出。

26. 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）：指社保补助支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指本镇精神病防治支出。

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指本镇计划生育服务支出，包括计生四项免费技术服务、计生服务站工作经费、村级计生队伍建设补助等。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指为本镇的行政人员基本医疗保险缴费经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为本镇的事业人员基本医疗保险缴费经费。

31. 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）：指计生等农村税费改革转移支付。

32. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指本镇村官工资支出。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指本镇下属村的村邮员、主职干部、三资管理员工资、农产品检测补助等支出。