

诸暨市农村工作办公室（汇总）2018年度部门 决算

一、诸暨市农村工作办公室（汇总）概况

（一）部门职责

1. 负责新农村建设及相关工作的牵头协调，组织实施。
2. 开展农村重大课题调研及“三农”工作重大政策制定。
3. 指导农村土地承包管理及流转工作。
4. 指导村级集体经济发展、欠发达镇村和低收入农户奔小康工作，负责对口支援和对外帮扶工作。
5. 组织开展农民素质培训。
6. 负责农村指导员工作。
7. 负责农村集体“三资”管理工作

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市农村工作办公室（汇总）决算包括：市农办本级决算、下属事业单位决算。

纳入诸暨市农村工作办公室（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 诸暨市农村经营管理总站

二、诸暨市农村工作办公室（汇总）2018年度部门决算公 开表

详见附表。

三、诸暨市农村工作办公室（汇总）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3,298.62万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2372.04万元，增长256%。主要原因是：项目支出增加

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,298.42万元；包括财政拨款收入1,078.82万元（其中，一般公共预算1,078.82万元，政府性基金预算0万元），占收入合计32.71%；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2,219.60万元，占收入合计67.29%。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3,298.30万元，其中基本支出915.89万元，占27.77%；项目支出2,382.41万元，占72.23%；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1,078.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加256.87万元，增长31.25%。主要原因是：人员增加，支出增加。

(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1,078.82万元，占本年支出合计的32.71%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加256.87万元，增长31.25%。主要原因是：人员新增，支出增加。

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1,078.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出549.54万元，占50.94%；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0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出100.08万元，占9.28%；医疗卫生与计划生育(类)支出25.75万元，占2.39%；节能环保(类)支出0万元，占0%；城乡社区(类)支出66.00万元，占6.12%；农林水(类)支出240.37万元，占22.28%；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35.00万元，

占3.24%；国土海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出62.08万元，占5.75%；粮油物资储备（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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为650.95万元，支出决算为1,078.82万元，完成年初预算的165.73%，主要原因是人员新增，支出增加。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312.28万元，2018年支出决算为522.65万元，完成年初预算的167.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，人员晋级晋档，五险一金调整。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为5.40万元，2018年支出决算为26.89万元，完成年初预算的497.96%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员死亡，追加抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为28.85万元，2018年支出决算为30.72万元，完成年初预算的106.48%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为45.73万元，2018年支出决算为49.53万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为18.41万元，2018年支出决算为19.84万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于预算数的主要原因是年金调整。

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14.66万元，2018年支出决算为15.65万元，完成年初预算的106.75%，决算数大于预算数的主要原因是医保调整。

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8.26万元，2018年支出决算为10.10万元，完成年初预算的122.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医保调整。

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年支出决算为66万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为92.45万元，2018年支出决算为167.82万元，完成年初

预算的181.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员晋升。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为10.27万元，2018年支出决算为18.14万元，完成年初预算的176.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

农林水支出（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为67万元，2018年支出决算为54.41万元，完成年初预算的81.21%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年使用。

援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为52.4万元，2018年支出决算为61.68万元，完成年初预算的117.71%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0.66万元，2018年支出决算为0.40万元，完成年初预算的60.61%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员考取外地公务员。

（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915.89万元，其中：人员经费869.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费46.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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年度无政府性基金预算。

(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7.70万元，支出决算为3.07万元，完成预算的39.91%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务支出减少。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.27万元，占73.90%，与2017年度相比，减少0.45万元，下降16.54%，主要原因是外出公务督查减少；公务接待费支出决算为0.80万元，占26.10%，与2017年度相比，减少1.05万元，下降56.76%，主要原因是公务接待次数减少。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。

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2.70万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的84.10%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用情况减少。

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2.27万元，主要用于外出公务督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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1辆。

(3) 公务接待费年初预算数为5.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的16.04%。主要用于接待上级部门督查和外省兄弟单位考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待情况减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计123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0.80万元，主要用于上级部门督查和外省兄弟单位考察。接待123人次，13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，诸暨市农村工作办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及

当年一般公共预算资金1630万元，占项目资金预算总额的68.42%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市农村工作办公室（汇总）在2018年度部门决算中反映农村集体经济审计市级抽审项目及美丽乡村示范乡镇创建的项目绩效自评结果。

农村集体经济审计市级抽审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为23.68万元，完成预算的78.93%。主要产出和效果：一是规范了农村财务管理，保障了集体资产安全；二是维护了财经纪律，加强了农村基层党风廉政建设。发现的问题及原因：一是项目管理制度不够齐全；二是应进一步提高项目资金的使用率，以达到最大化。下一步改进措施：一是完善项目内部控制管理制度；二是进一步完善项目容量，提高资金使用率。

美丽乡村示范乡镇创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是乡村面貌变化明显；二是环境卫生日以整洁。发现的问题及原因：一是统筹规划不够；二是体制机制运行不流畅。下一步改进措施：一是加强统筹规划；二是完善体制机制。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度诸暨市农村工作办公室（汇总）没有开展重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明。无

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出34.42万元，比年初预算数减少0.95万元，下降2.69%，主要原因是公用经费例行节约。

2. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、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2.95万元，占政府采购支出总额的100%。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，诸暨市农村工作办公室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1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，其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备1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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、军队转业干部安置、博士后日常经费、引进人才费用、公务员考核、公务员履职能力提升、公务员招考、公务员综合管理、事业运行等项目以外其他人力资源事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费机，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费经费。

19. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除行政运行、一般性专业那个管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任务补助、草原植被恢复费安排的支出的项目以外其他用于农业方面的支出。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。