

诸暨市山下湖镇人民政府2018年度部门决算

一、诸暨市山下湖镇人民政府概况

（一）主要职能

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，协调好本乡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，诸暨市山下湖镇人民政府部门决算是本级决算。

二、诸暨市山下湖镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市山下湖镇人民政府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41,619.67万元，与2017年度相比，收、支总计各增加12800.58万元，增长44.42%。主要原因是新增税源经济返还奖励等项目资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计40,783.24万元；包括财政拨款收入1,393.84万元（其中，一般公共预算1,393.84万元，政府性基金预算0万元），占收入合计3.42%；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39,389.40万元，占收入合计96.58%。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40,783.24万元，其中基本支出2,712.19万元，占6.65%；项目支出38,071.05万元，占93.35%；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1,393.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加68.79万元，增长5.19%。主要原因是新增“四个平台”工作人员经费等。

(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1,393.84万元，占本年支出合计的3.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.79万元，增长5.19%。主要原因是新增“四个平台”工作人员经费等。

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1,393.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出991.77万元，占71.15%；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16.00万元，占1.15%；社会保障和就业(类)支出65.64万元，占4.71%；医疗卫生与计划生育(类)支出77.50万元，占5.56%；节能环保(类)支出0万元，占0%；城乡社区(类)支出31.00万元，占2.22%；农林水(类)支出173.08万元，占12.42%；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38.84万元,占2.79%;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1252.61万元,支出决算为1,393.84万元,完成年初预算的111.27%,主要原因是追加民生、文体等工作经费。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727.74万元,2018年决算为728.24万元,决算数大于预算数的主要原因是追加退休干部死亡慰问经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2018年年初预算为5.8万元,2018年决算为5.8万元,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年决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加信访维稳奖励经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为241.02万元，2018年决算为241.02万元，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0.71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级党组织工作经费。

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11万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级便民服务中心工作经费。

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16万元，决算数大于预算数的主要原因是追加新建农村文化礼堂奖补经费。

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年决算为36.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加居家养老工作经费。

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年决算为15.15万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级殡葬服务经费。

社会保障和就业支出（类）财政对其他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1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是追加《计生优惠证》参保补助经费。

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13.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部补助，企业退休人员社会化管理工作等经费。

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7.92万元，决算数大于预算数的主要原因是追加严重精神障碍患者监护人补助经费。

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9.75万元，2018年决算为9.75万元，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）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为8.45万元，决算数大于预算数的主要原因是追加四项手术费、计生优惠证补助经费。

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40.2万元，2018年决算为40.2万元，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）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为11.18万元，2018年决算为11.18万元，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）。2018年年初预算为5万元，2018年决算为5万元，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）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村级阵地建设补助经费。

农林水支出（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6.86万元，2018年决算为6.86万元，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153.42万元，2018年决算为153.42万元，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12.8万元，2018年决算为12.8万元，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38.84万元，2018年决算为38.84万元，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1,020.64万元，其中：

人员经费1,020.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、离休费、遗属生活补助；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。

(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，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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

(1) 因公出国（境）费年初预算数为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。决算数等于预算数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。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。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。

其他国内公务接待支出0万元。

(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，山下湖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：

诸暨市山下湖镇人民政府在2018年度部门决算中反映山下湖镇山下湖村生活污水治理扩面改造项目绩效自评结果。

山下湖镇山下湖村生活污水治理扩面改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为245万元，执行数为223.81万元，完成预算的91.35%。主要产出和效果：一是改善山下湖村生态环境，提高居民生活质量；二是改善集镇环境面貌，促进社会可持续发展。发现的问题及原因：一是由于群众传统生活习惯的影响，群众对生活污水治理的目的意义和重要性认识不足，影响管网设施的使用效果；二是生活污水管理工程设施的后续维护管理制度和巡查监督机制需不断完善加强。下一步改进措施：一是建立村生活污水整治领导小组，加强对居民进行生活污水治理，保护集镇环境卫生重要性的宣传教育；二是制定管网工程设施维护巡查管理的长效机制，落实专人进行巡查、监督、发现问题及时处置。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（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，决算数等于预算数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91.49万元，其中：政府采购货物支出91.49万元、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，诸暨市山下湖镇人民政府本级及所属各单位共有车辆0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0辆。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），指反映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），指除上述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）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），指除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

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）财政对其他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），指财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25. 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。

26. 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），指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27. 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），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。

28. 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待遇的医疗经费。

29. 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。

30. 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），指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 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的补助支出。

32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。