

诸暨市东和乡人民政府 2018 年度部门决算

一、诸暨市东和乡人民政府概况

（一）部门职责

1、执行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、执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，诸暨市东和乡人民政府部门决算包括：本级决算。

二、诸暨市东和乡人民政府 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市东和乡人民政府 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 12,605.21 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 4821.03 万元，增长 61.93%。主要原因是：小城镇建设、土地整治等项目开展，上级财政拨款增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,577.50 万元；包括财政拨款收入 1,071.98 万元（其中，一般公共预算 1,071.98 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 9.26%；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 10,505.52 万元，占收入合计 90.74%。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 12,433.80 万元，其中基本支出 2,132.92 万元，占 17.15%；项目支出 10,300.88 万元，占 82.85%；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、支总计 1,071.98 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 281.63 万元，增长 35.63%。主要原因是：市财政安排的公共预算财政拨款项目有所增加。

（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 1,071.98 万元，占本年支出合计的 8.62%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 281.63 万元，增长 35.63%。主要原因是：市财政安排的公共预算财政拨款项目有所增加。

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 1,071.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.96 万元，占 56.06%；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 90.00 万元，占 8.40%；社会保障和就业（类）支出 100.95 万元，占 9.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出 52.91 万元，占 4.94%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 20.00 万元，占 1.87%；农林水（类）支出 203.57 万元，占 18.99%；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 3.60 万元，占 0.34%；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 777.08 万元，支出决算为 1,071.98 万元，完成年初预算的 137.95%，主要原因是市财政安排的公共预算财政拨款项目增加。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 352.86 万元，2018 年支出决算为 352.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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 年支出决算为 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 年支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了无信访乡镇创建补助资金。

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 166.86 万元，2018 年支出决算为 166.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 0 万元，2018 年支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了应急演练及宣教培训补助资金。

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 年支出决算为 18.44 万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了基层组织建设补助资金。

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 年支出决算为 17 万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了村级便民服务中心补助资金。

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 年支出决算为 25

万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了农村文化礼堂奖励资金。

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年支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了新建文化礼堂补助资金。

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年支出决算为33.83万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了居家养老服务照料中心(站)运行补助资金。

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年支出决算为9.93万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了殡葬基本服务项目费用。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了生态公墓建设补助资金。

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年支出决算为0.98万

元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了计生优惠证养老补助资金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 6.22 万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了企业退休人员工作经费。

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 年支出决算为 1.82 万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了严重精神病患者医保参保补助。

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 16.85 万元，2018 年支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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 年支出决算为 6.7 万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了四项手术减免经费。

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 19.8 万元，2018 年支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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7.74万元，2018年支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

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年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因市财政安排了村级阵地建设补助资金。

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。2018年年初预算为2.29万元，2018年支出决算为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201.28万元，2018年支出决算为201.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2018年年初预算为3.6万元，2018年支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因预算安排正常。

(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 547.26 万元，其中：

人员经费 532.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金；

公用经费 15.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费。

（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，完成年初预算的 0%，主要原因是市财政没有安排政府性基金预算。

（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 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。

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%；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%；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%。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%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。

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%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。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，诸暨市东和乡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：

诸暨市东和乡人民政府在 2018 年度部门决算中反映东和乡中心幼儿园新建工程项目绩效自评结果。

东和乡中心幼儿园新建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 203 万元，执行数为 211.73 万元，完成预算的 104.3%。主要产出和效果：一是使学校环境和教学条件更加完善，解决教学场地缺乏和运动设施落后的问题；二是提高学生的学前教育 and 体育文化质量，促进学前教育的顺利实施。发现的问题及原因：一是经太阳照射的操场地面黏性很强，并伴有异味产生；二是配套儿童游乐园设备较少，整体设施简陋。下一步改进措施：一是对校园内操场地面铺设材料进行升级；二是增加校区内游乐设施，完善儿童游乐园设施。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门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 15.25 万元，比年初预算数增加 0.25 万元，增长 1.67%，主要原因是机关运行经费

在单位其他资金支出中安排的部分运行经费，根据预算安排，列支到了一般公共预算财政拨款基本支出中。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 31.5 万元，其中：政府采购货物支出 31.5 万元。授予中小企业合同金额 31.5 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 11.5 万元，占政府采购支出总额的 36.51%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，诸暨市东和乡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 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。

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；

14、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项），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）及相关机构事务支出（款）信访事务（项），反映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）及相关机构事务支出（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)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

18、一般公共服务支出(类)组织事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、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），反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20、文化体育与传媒支出(类)文化（款）群众文化（项），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。

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），反应除上述项目以外的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），反映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)，反映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)社会福利(款)其他社会福利支出(项)，反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

25、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)，反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

26、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)，指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

27、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)，反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面支出。

28、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)，反映计划生育服务支出；

29、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)，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

30、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。

31、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。

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），反映除上述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），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），反映除上述以外其他用于农业方面的支出。

35、其他支出(类) 其他支出（款）其他支出（项），反应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。