诸暨市安华镇人民政府2018年度部门决算

一、诸暨市安华镇人民政府概况

（一）主要职责

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.制定并落实本行政区域内的经济和社会发展计划、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，诸暨市安华镇人民政府部门决算包括：诸暨市安华镇人民政府本级决算。

二、诸暨市安华镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市安华镇人民政府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18,044.10万元，与2017年度相比，收、支总计各增加2872.45万元，增长18.93%。主要原因是：小城镇环境综合整治收支量大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,044.10万元；包括财政拨款收入4,438.83万元（其中，一般公共预算1,594.40万元，政府性基金预算2,844.43万元），占收入合计24.60%；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13,605.27万元，占收入合计75.40%。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18,044.10万元，其中基本支出3,128.73万元，占17.34%；项目支出14,915.37万元，占82.66%；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4,438.83万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1865.5万元，下降29.59%。主要原因是：政府性基金预算收支减少1915万元，由于土地出让减少，地块分成结算减少。

（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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,594.40万元，占本年支出合计的8.84%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.5万元，增长3.2%。主要原因是：四个平台下派、村主职干部报酬提标等人员经费增加。

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1,594.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出979.20万元，占61.41%；国防（类）支出0.29万元,占0.02%；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85.00万元,占5.33%；社会保障和就业（类）支出155.99万元,占9.78%;医疗卫生与计划生育（类）支出83.75万元,占5.25%;节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出14.00万元,占0.88%；农林水（类）支出272.50万元,占17.09%；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3.68万元,占0.23%；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1502.16万元，支出决算为1,594.40万元,完成年初预算的106.14%，主要原因是四个平台下派、村主职干部报酬提标等人员经费增加。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550万元，2018年支出决算为587.89万元，完成年初预算的106.89%，决算数大于预算数的主要原因四个平台人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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，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10万元，2018年决算为10万元，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）事业运行（项）。2018年年初预算为333.72万元，2018年决算为333.72万元，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）一般行政管理实务（项）。2018年年初预算为9.5万元，2018年决算为10.43

万元，完成年初预算的109.78%，决算数大于预算数的主要原因是基层组织建设补助增加。

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31.35万元，2018年决算为31.35万元，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。

国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。2018年年初预算为0.29万元，2018年决算为0.29万元，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。

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62万元，2018年决算为62万元，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。

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23万元，2018年决算为23万元，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。

社会保障和就业支出（类）老年福利（款）老年福利（项）。2018年年初预算为104万元，2018年决算为110.08万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的主要原因是：此经费为居家养老活动场所运转及人员护理补助增加。

社会保障和就业支出（类）老年福利（款）殡葬（项）。2018年年初预算为10万元，2018年决算为15.09万元，完成年初预算的150.96%，决算数大于预算数的主要原因是：此经费是殡葬火化对象基本服务免费补助增加。

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0.32万元，2018年决算为0.32万元，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。

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30.50万元，2018年决算为30.50万元，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）计划生育事务（项）。2018年年初预算为20.15万元，2018年决算为20.15万元，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（项）。2018年年初预算为10.11万元，2018年决算为10.11万元，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）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3万元，2018年决算为3万元，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）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为33万元，2018年决算为33万元，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15.48万元，2018年决算为15.48万元，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。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为2.01万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：严重精神病患者以奖代补监护费用追加。

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，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。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）一其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为9万元，2018年决算为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224万元，2018年决算为264.24万元，完成年初预算的117.96%，决算数小于预算数的主要原因:村主职干部报酬追加。

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4.58万元，2018年决算为4.58万元，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3.68万元，2018年决算为3.68万元，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3.68万元，2018年决算为3.68万元，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970.10万元，其中：

人员经费970.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、医疗保险金、退休人员生活补助、住房公积金；

公用经费0万元，主要包括：办公费。

（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2,844.43万元，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2,844.43万元,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2750万元，支出决算为2,844.43万元,完成年初预算的103.43%，主要原因是土地出让等项目资金增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收及对应专项债务收安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2018年年初预算为1350万元，2018年决算为1375.99万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因：此款主要用于集镇、园区、农田水利工程等建设征地、拆迁等补偿支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收及对应专项债务收安排的支出（款）土地开发支出（项）。2018年年初预算为1400万元，2018年决算为1468.44万元，完成年初预

算的104.89%，决算数大于预算数的主要原因:此款属于土地再开发经费，主要土地开发、基础设施配套等支出。

（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%,主要原因是预算没安排。

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%，主要原因是预算没有安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是预算没有安排；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%，主要原因是预算没有安排。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%，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%。决算数为0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%。决算数为0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。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，诸暨市安华镇人民政府在2018年度部门决算中反映“安华镇2017年度景佳坞游步道建设工程”的项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出115.63万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

诸暨市安华镇人民政府在2018年度部门决算中反映“安华镇2017年度景佳坞游步道建设工程”的项目绩效自评结果。

“安华镇2017年度景佳坞游步道建设工程”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96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为110万元，执行数115.63万元，完成预算数的105.12%，实现了预期的绩效目标。主要产出和效果：一是有力地推动当地绿色生态自然资源的挖掘和群众休闲健身运动的开展；二是有利于当地历史文化内涵的挖掘，提升游步道周边绿化植被自然景观；三是通过全民休闲健身运动的开展增强居民的健康水平，增进邻里感情，促进区域经济社会稳定发展。发现的问题及原因：一是群众对该工程建设的作用意义的认识需进一步提高；二是该工程实施后取得的成果，需根据地域实际制定绩效成果的应用与发展计划。下一步改进措施：建议在游步道设置宣传牌，教育群众加深对游步道建设作用意义的认识，使群众在休闲健步的同时养成自觉维护游步道的设施，爱护周边的自然绿化生态环境。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价。（2018年度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年度机关运行经费一般公共预算支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，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24.92万元，其中：政府采购货物支出24.92万元、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%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，诸暨市安华镇人们政府本级单位共有车辆3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3辆,其他用车主要是……。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）：反映行政单位（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）：反映本单位召开两会会议的支出。

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）：反映各级政府用于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）：反映事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映基层组织建设的项目支出。

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）：反映本单位下属村级便民服务中心开展活动的支出。

19.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）：反映应急分队骨干训练补助。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映本单位下属行政村农村文化礼堂奖励经费。

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）：反映本单位下属行政村农村文化礼堂奖励经费。

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（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）：反映行政单位用于计生优惠证医保补助等的支出。

25.社会保障和就业（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）：反映行政单位用于企业退休人员经费、军转干部慰问补助等的支出。

26.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）：反映的是市财政补助的重度精神病人医疗补助支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：反映计划生育服务支出，包括计生服务站及村级计生联系员报酬等。

28.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）：反映计划生育服务支出，包括计划生育四项手续费减免等。

29.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）：本单位指创建成功村级家宴服务中心补助及食品药品协助人员经费支出。

30.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）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

31.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）：事业单位基本医疗保险缴费经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：严重精神障碍患者以奖代补监护奖金支出。

33.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）：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，本单位主要用于社区管理经费支出。

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）：反映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、捭拆迁补偿费支出。

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）：反映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。

36.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）：本单位主要用于长效管理和卫片执法工作经费等支出。

37.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：本单位主要用于大学生村官等工资报酬支出。

38.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出，本单位主要用于村主职干部等工资报酬支出。

39.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出，本单位反映小型农田水利用电排经费支出。

40.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。