

诸暨市安华镇人民政府 2019 年度部门决算

一、诸暨市安华镇人民政府概况

（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. 制定并落实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 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市安华镇人民政府 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 20,922.01 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2877.91 万元，增长 15.94%。主要原因是：五星达标、3A 争创和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 20,922.01 万元；包括财政拨款收入 9,238.13 万元（其中，一般公共预算 2,733.46 万元，政府性基金预算 6,504.67 万元），占收入合计 44.16%；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 11,683.88 万元，占收入合计 55.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 20,922.01 万元，其中基本支出 2,710.28 万元，占 12.95%；项目支出 18,211.73 万元，占 87.05%；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 9,238.13 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4799.3 万元，增长 108.12%。主要原因是：由于土地出让增加，地块分成结算增加。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,733.46 万元，占本年支出合计的 13.07%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1139.06 万元，增长 71.44%。主要原因是：行政事业在职人员、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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,733.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,219.42 万元，占 44.61%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 88.00 万元，占 3.22%；社会保障和就业（类）支出 32.23 万元，占 1.18%；卫生健康（类）支出 71.23 万元，占 2.61%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 0.18%；农林水（类）支出

323.98 万元,占 11.85%; 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 993.60 万元,占 36.35%; 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 2500 万元,支出决算为 2,733.46 万元,完成年初预算的 109.33%,主要原因是行政事业在职人员、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) 人大事务 (款) 其他人大事务支出 (项)。年初预算为 2.4 万元,支出决算为 2.4 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) 行政运行 (项)。年初预算为 721.72 万元,支出决算为 721.72 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）。年初预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 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）。年初预算为 84.28 万元，支出决算为 84.28 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。

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 380.18 万元，支出决算为 380.18 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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4.06 万元，支出决算 4.06 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）市场监管管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 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。

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 73 万元，支出决算为 73 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。

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 15 万元，支出决算为 15 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。

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 32.23 万元，支出决算为 32.23 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。

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 1.83 万元，支出决算为 1.83 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。

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 16.3 万元，支出决算为 16.3 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。

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 34.8 万元，支出决算为 34.8

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。

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 14.62 万元，支出决算为 14.62 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。

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 3.68 万元，支出决算为 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预算安排正常。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 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预算安排正常。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 315.72 万元，支出决算为 315.72 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）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 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。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 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。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为 993.6 万元，支出决算为 993.6 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 1,151.32 万元，其中：

人员经费 1,151.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效考核奖金、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 6,504.67 万元，占本年支出合计的 31.09%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3660.24 万元，增长 128.68%。主要原因是：企业国有收回补偿款下拨方式改变，通过乡镇划拨。

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 6,504.67 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 6,504.67 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%；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 2500 万元，支出决算为 6,504.67 万元，完成年初预算的 260.18%，主要原因是企业国有收回补偿款下拨方式改变，通过乡镇划拨。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）。年初预算为 1500 万元，支出决算为 5339.7954 万元，完成年初预算的 355.98%，决算数大于预算数的主要原因：企业国有收回补偿款下拨方式改变，通过乡镇划拨。

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）。年初预

算为 1000 万元，支出决算为 1164.8723 万元，完成年初预算的 116.48%，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）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，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。

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%，主要原因是预算没安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，主要原因是预算没安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，主要原因是预算没安排。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。完成预算的 0%，主要原因是预算没安排。

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，完成预算的 0%，主要原因是预算没安排。

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，完成预算的 0%，主要原因是预算没安排。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。

根据预算绩效管理要求，安华镇人民政府组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 76.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。未组织对 2019 年度政府

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“安华镇小城镇环境综合整治工程-安华老街道道路改造工程”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。其中，对“安华镇小城镇环境综合整治工程-安华老街道道路改造工程”项目委托诸暨天地税务师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施单位在计划安排、资金到位、验收监督等方面工作到位；项目依据充分、目标明确；项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行；项目的实施符合财政支出经济性、效率性和有效性原则，取得了良好的经济效益、环境效益和社会效益，基本实现了项目预期绩效目标。

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 2019 年度部门决算中反映 2019 年度安华镇小城镇环境综合整治工程-安华老街道道路改造工程项目绩效自评结果。

2019 年度安华镇小城镇环境综合整治工程-安华老街道道路改造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 95 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 76.56 万元，完成预算 95.7%。

项目绩效目标完成情况：2019 年安华镇小城镇环境综合整治工程-安华老街道路改造工程项目于 2018 年 5 月开工，2018 年 6 月完工，并于 2018 年 6 月 20 日由安华镇政府组织设计、监理、施工等单位进行工程竣工验收，工程质量符合设计内容要求，如期完成了项目绩效目标任务。

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：建议在安华老街设置宣传牌，教育群众加深对老街建筑及道路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道路设施，爱护周边的自然绿化生态环境的意识。

下一步改进措施：一是应尽快制定道路包干责任管理制度，落实专人负责，明确管护职责，使财政资金的绩效成果得到更好的应用；二是利于当地历史文化内涵的挖掘，提升老街周边建筑历史景观；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。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

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。

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是预算没安排。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 60.31 万元，其中：政府采购货物支出 60.31 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 60.31 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，诸暨市安华镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是执法电瓶车。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、结转到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到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）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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映市人大代表补贴经费。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：反映计生等农村税费改革转移支付。

26. 一般公共服务支出（类）市场监管管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映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。

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）：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

28. 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）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映严重精神障碍患者以奖代补监护奖金支出。

30. 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。

31. 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、拆迁补偿费支出。

32. 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。

33. 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。

34. 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，本单位主要用于村邮员、农产品检测、村主职干部等工资报酬支出。

35. 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。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映镇、村采矿权出让分成补助。