

# 诸暨市牌头镇人民政府 2019 年度部门决算

## 一、诸暨市牌头镇人民政府概况

### （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. 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，诸暨市牌头镇人民政府部门决算包括：本级单位决算。

## **二、诸暨市牌头镇人民政府 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、诸暨市牌头镇人民政府 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 23,738.26 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 3118.29 万元，下降 11.61%。主要原因是：土地出让减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 23,738.26 万元；包括财政拨款收入 2,669.43 万元（其中，一般公共预算 2,360.80 万元，政府性基金预算 308.63 万元），占收入合计 11.25%；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 21,068.83 万元，占收入合计 88.75%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 23,738.26 万元，其中基本支出 3,720.22 万元，占 15.67%；项目支出 20,018.04 万元，占

84.33%；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 2,669.43 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 871.26 万元，下降 24.60%。主要原因是：土地出让减少。

#### **（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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,360.80 万元，占本年支出合计的 9.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.85 万元，增长 6.30%。主要原因是：群众文化支出与农林水支出增加。

##### **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 2,360.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,568.62 万元，占 66.44%；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 220.00 万元，占 9.32%；社会保障和就业（类）支出 63.87 万元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 94.79 万元，占 4.02%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5.00 万元，占 0.21%；农林水（类）支出

408.52 万元,占 17.30%; 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 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%; 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 2255.73 万元,支出决算为 2,360.80 万元,完成年初预算的 104.66%,主要原因是预算控制较好。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)。年初预算为 985 万元,支出决算为 979.21 万元,完成年初预算的 99.41%,决算数小于预算数的主要原因行政人员调动。

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 28.31 万元,支出决算为 28.31 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是市财政追加零上访奖励金。

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）。年初预算为 521.42 万元，支出决算为 521.42 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了 2019 年基层组织建设补助等资金。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了两项家宴厨房奖补资金。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 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）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

63.87 万元，完成年初预算的 100%，，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加企业军转干部工作经费。

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 0 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加了严重精神障碍患者以奖代补监护补助。

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 20.3 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算安排正常。

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 47.4 万元，支出决算为 47.4 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算安排正常。

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 19.78 万元，支出决算为 19.78 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%，主要原因是预算安排正常。

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 0 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是追加计生等农村税费改革转移支付。

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%，主要原因是预算安排正常。

农林水支出（类）农业（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%，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）。年初预算为 402.84 万元，支出决算为 402.84 万元，完成年初预算的 100%，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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%，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 1,567.81 万元，其中：

人员经费 1,556.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员生活补助；

公用经费 11.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、因公出国（境）费、公务接待费。

#### **（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 308.63 万元，占本年支出合计的 1.30%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1011.11 万元，下降 76.61%。主要原因是：土地出让减少。

## 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 308.63 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 308.63 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 320 万元，支出决算为 308.63 万元，完成年初预算的 96.44%，主要原因是土地出让面积略有变动。其中：

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）。年初预算为 240 万元，支出决算为 223.70 万元，

完成年初预算的 93.20%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因征地拆迁补偿支出略有浮动。

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）。年初预算为 80 万元，支出决算为 84.93 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数大于预算数的主要原因土地开发支出略有浮动。

#### **（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 11.44 万元，支出决算为 11.44 万元，完成预算的 100%，2019 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。

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 1.74 万元，占 15.20%，与 2018 年度相比，增加 1.74 万元，增长 100%，主要原因是按市级要求前往台湾地区招商引资；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度

相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按车改要求规范用车；公务接待费支出决算为 9.70 万元，占 84.80%，与 2018 年度相比，增加 9.70 万元，增长 100%，主要原因是招商引资接待费、创建省级特色小镇会议费。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元。完成预算的 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 1 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 100%。决算数等于预算数的主要原因是按车改要求规范用车。

**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，主要用于本级单位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；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 9.7 万元，支出决算为 9.70 万元，完成预算的 100%。主要用于招商引资和省级特色小镇创建会务等支出。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 34 批次，累计 283 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾招商引资接待；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 9.70 万元，主要用于招商引资、省级特色小镇创建接待等支出。接待 283 人次，34 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，牌头镇组织对 2018 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 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对未开展绩效自评，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 0 个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，对项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，未开展该项绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

牌头镇在 2019 年度部门决算中反映 2019 年度牌头镇政府阁楼屋顶修缮工程项目绩效自评结果。

2019 年度牌头镇政府阁楼屋顶修缮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 94.75 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 17.77 万元，执行数为 17.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是消除了镇政府屋顶安全隐患；二是延长了房屋使用年限。发现的问题及原因：一是工程项目相关合同、文件归档不及时；二是资金支付不及时。下一步改进措施：一是及时归档资料，重视工程资料的梳理和归集，便于查询和考核管理；二是工程款应严格按照合同约定及时支付，以减少诉讼风险。

一、项目基本概况			
项目负责人	卢阅	联系电话	89077135
地 址	牌头镇站前路 197 号		邮编 311800
项目起止时间	2019 年 7 月-2019 年 10 月		
计划安排 资金（万元）	35.5426	实际到位 资金（万元）	17.7713
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政		市县财政	
其它	35.5426	其它	17.7713
实际支出（万 元）	17.7713		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	

政府阁楼屋顶修缮	355426	177713	
合计	355426	177713	
<b>三、项目绩效情况</b>			
	<b>预 期</b>	<b>实 际</b>	
项目绩效目标及实施计划完成情况	修缮镇政府楼阁屋顶，为办公人员提供一个安全、舒适的办公环境也利于提升政府形象。	修缮了牌头镇镇政府的楼阁屋顶，并验收合格，极大提升了办公的安全性和舒适度，同时提升了政府形象。	
<b>基本指标</b>	<b>具体指标</b>	<b>指标分值</b>	<b>评价得分</b>
1、目标设定情况	目标的充分性	4	4
	目标的明确性	4	4
	目标的合理性	4	4
2、组织管理水平	组织机构健全及有效性	3	3
	项目管理制度健全及有效性	3	2
	项目资料完整及保管	5	4
3、建设管理	项目总设计	2	2
	项目概预算	4	4
	招投标	3	2
	合同管理	3	3
	安全管理	4	3
	工程监理	3	3
	进度管理	4	4
	工程结算	3	1
4、目标完成程度	完成及时性	5	5
	验收有效性	5	5

	工程质量合格率	6	6
5、项目实施效益	改善工作环境情况	25	25
	对镇政府的形象影响	10	10
小 计		<b>100</b>	<b>94</b>
1、资金落实情况	资金自筹情况	16	16
2.资金使用情况	资金支付及时性	8	5
	资金使用的合规性	20	20
3、会计信息质量	信息的真实性	10	10
	信息的完整性	10	10
	信息的及时性	8	8
	会计科目设置的合理性	8	8
4、财务管理状况	制度的健全性	10	10
	管理的有效性	10	10
小 计		<b>100</b>	<b>97</b>
综合得分	业务指标*75%+财务指标*25%		<b>94.75</b>
评价等次			良好
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
戴立中	高级会计师 注册会计师	浙江天宇会计师事务所有限公司	
冯燕	经济师 注册会计师	浙江天宇会计师事务所有限公司	
王彬	助理会计师	浙江天宇会计师事务所有限公司	

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。无。

## **(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 11.44 万元，比年初预算数减少 0.56 万元，下降 4.67%，主要原因是严格控制预算。

### **2. 政府采购支出情况。**

2019 年度政府采购支出总额 1,466.98 万元，其中：政府采购货物支出 381.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,085.50 万元。授予中小企业合同金额 50.00 万元，占政府采购支出总额的 3.41%。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，牌头镇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，其他用车主要是其他用途。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）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

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）：反映各级政府用于接待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）：反映事业单位行政活动支出。

20. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映市场监督管理事务方面的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于社会保障方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育方面的支出。

25. 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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26. 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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

27. 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）：反映其他卫生健康方面的支出。

28. 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）：反映城乡社区的事务管理支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高效毕业生到基层任职的补助支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他方面的农业支出。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他方面的水利支出。