

# 诸暨市东白湖镇人民政府 2019 年度部门决算

## 一、诸暨市东白湖镇人民政府概况

### （一）部门职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇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收的征缴，完成各类财政计划，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他事项。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市东白湖镇人民政府部门决算包括：本级决算。

## **二、诸暨市东白湖镇人民政府 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、诸暨市东白湖镇人民政府 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年度收入11893.31万元、支出14085.86万元，与2018年度相比，收入减少2678.11万元，下降23%，支出减少2758.27万元，20%。主要原因是：小城镇建设完成，相应收入支出减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,893.31 万元；包括财政拨款收入 1,828.61 万元（其中，一般公共预算 1,662.08 万元，政府性基金预算 166.53 万元），占收入合计 15.38%；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 10,064.70 万元，占收入合计 84.62%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 14,085.86 万元，其中基本支出 2,913.17 万元，占 20.68%；项目支出 11,172.69 万元，占 79.32%；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年度财政拨款收入1662.08万元，财政拨款支出1662.08万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加239.97万元，增长14.4%。主要原因是：人员经费及文化体育与传媒收、支增加。

#### **（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1,662.08万元，占本年支出合计的11.80%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.97万元，增长14.4%。主要原因是：人员经费及文化体育与传媒收、支增加。

##### **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1,662.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,036.99万元，占62.39%；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2.00万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出187.00万元，占11.25%；社会保障和就业

(类)支出 61.75 万元,占 3.72%; 卫生健康(类)支出 87.38 万元,占 5.26%; 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 286.96 万元,占 17.27%; 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 1,662.08 万元,支出决算为 1,662.08 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。

其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。2019 年年初预算为 2.88 万元,2019 年支出决算为 2.88 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）行政运行（项）。2019年年初预算为664.36万元，2019年支出决算为664.36万元，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）专项业务活动（项）。2019年年初预算为16.12万元，2019年支出决算为16.12万元，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）。2019年年初预算为5万元，2019年支出决算为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。

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）。2019年年初预算为341.33万元，2019年支出决算为341.33万元，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。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为2.3万元，2019年支出决算为2.3万元，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。

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）。2019年年初预算为5万元，

2019年支出决算为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。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）。2019年年初预算为2万元，2019年支出决算为2万元，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）。2019年年初预算为187万元，2019年支出决算为187万元，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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。2019年年初预算为50万元，2019年支出决算为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。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障支出（项）。2019年年初预算为11.4万元，2019年支出决算为11.75万元，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。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。2019年年初预算为0.81万元，2019年支出决算为0.81万元，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。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2019年年初预算为28.85万元，2019年支出决算为28.85万元，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为32.4万元，2019年支出决算为32.4万元，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为12.47万元，2019年支出决算为12.47万元，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）。2019年年初预算为286.96万元，2019年支出决算为286.96万元，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）。2019年年初预算为13.2万元，2019年支出决算为13.2万元，完成年初预算的100%，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1,050.56万元，其中：

人员经费 1,050.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费 0 万元。

## **（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 166.53 万元，占本年支出合计的 1.18%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 166.53 万元。主要原因是：增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的预算收入支出。

### **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 166.53 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 166.53 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 166.53 万元，支出决算为 166.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是预算安排正常。其中：

城乡社区支出（类）增加了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 166.53 万元，支出决算为 166.53 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。

#### **（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 万元主要原因是未安排预算。

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%，与 2018 年度相等主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相等，主要原因是未安排预算；公务接待费支出决算为 0 万元，占

0%，与 2018 年度相等，主要原因是未安排预算。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 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未安排预算。

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 100%。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算。

**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 100%。决算数等于预算数的主要原因是未安排预算。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，诸暨市东白湖镇人民政府组织开展了 2019 年度项目支出绩效评价，涉及项目 1 个，共计资金 147.2189 万元，涉及当年一般公共预算资金 0 元。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

诸暨市东白湖镇人民政府在 2019 年度部门决算中反映 2019 年度东白湖镇油菜花景观项目专项经费的项目绩效自评结果。

2019 年度东白湖镇油菜花景观项目专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.2 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 147.22 万元。项目绩效目标完成情况：一是东白湖镇油菜花景观带建设，通过专业合作社和种植大户流转土地、改进稻种和油菜籽，使盛开的千亩油菜花像一条流光溢彩的金色丝带，铺天盖地的油菜花，脚底下花潮簇拥，成片的金黄淹没了视线，俯瞰构成一幅美丽的金色画，人在花中走，犹如画中游，提升了东白湖镇生态旅游品牌，打造了“花经济”，引得游客纷至沓来。二是旅游景观布展、移动公厕的出现、我市乡村旅游的推广和宣传等相关

工作的顺利展开，为我市东白湖镇油菜花节顺利开展做出了积极贡献。三是第九届东白湖茶文化节暨首批“东白湖工匠（制茶）”评定大会暨“非遗所思，百童问茶”活动的策划、布置到活动的顺利开展，为我市乡村旅游的推广和宣传做出积极贡献，提升东白湖镇生态旅游品牌，积聚旅游人气，打造“花经济”，吸引了全国各地的旅客，打响东白湖万亩油菜花海旅游特色品牌。

附自评表：

一、项目基本情况			
项目负责人	杨泽南	联系电话	87951302
地 址	东白湖镇陈蔡村		邮编 311818
项目起止时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31		
计划安排 资金（万元）	145	实际到位 资金（万元）	145
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	145	市县财政	145
其它		其它	2. 2189
实际支出（万元）	147. 2189		
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	
油菜花景观项目专项经费	1450000	1472188. 99	

合计	1450000	1472188.99	
<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	聚集人气、富裕百姓、吸引省内外、国内外游客到东白湖旅游，带动周边景点和农家乐，让生态保护与旅游开发互促共赢，为区域老百姓致富创造更多条件。	1、吸引了省内外、国内外游客到东白湖旅游；2、带动周边景点和农家乐，为区域老百姓致富创造更多条件。	
<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、目标完成程度	东白湖镇油菜花种植	20	20
	第九届东白湖茶文化节暨首批“东白湖工匠（制茶）”评定大会顺利展开	10	10
3、组织管理水平	管理制度保障	15	15
	支撑条件保障	8	8
	对具体实施单位的考核监督	10	10
	项目档案资料完整性	5	5
4、社会效益	项目旅游效益	6	6
	提高诸暨知名度	6	6
	当地群众创收	8	8
小	计	<b>100</b>	<b>100</b>

1、资金落实情况	项目资金实际拨入情况	8	8
	项目资金拨入及时性	8	8
2、实际支出情况	预算资金使用率	20	20
	资金支付及时性	6	4
	资金使用的合规性	15	15
3、会计信息质量	信息的真实性	8	8
	信息的完整性	8	8
	信息的及时性	5	5
	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	4	4
小 计		100	98
综合得分	业务指标*60%+财务指标*40%		99.20
评价等次			优秀
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单 位	签字
戴立中	注册会计师	浙江天宇会计师事务所有限公司	
冯燕	注册会计师	浙江天宇会计师事务所有限公司	
傅涵君	助理会计师	浙江天宇会计师事务所有限公司	
填报人（签字）：		年 月 日	
评价组组长（签字）：		年 月 日	
中介机构负责人（签字并盖章）：		年 月 日	

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 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。

2019 年度政府采购支出总额 236.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 231.42 万元。授予中小企业合同金额 4.79 万元，占政府采购支出总额的 2.03%。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，诸暨市东白湖镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 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. 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 to 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 to 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；

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）专项业务活动（项），指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、国亲招待会、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；

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)信访事务(项),指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,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位;

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),指反映行政单位(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;

20. 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;

21. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项),指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;

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),指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23. 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;

24. 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；

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)，指政府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；

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)，指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出；

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)，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。

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人员的医疗经费。

32. 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。

33. 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的其他政府支出。