

诸暨市山下湖镇人民政府2019年度部门决算

一、诸暨市山下湖镇人民政府概况

（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，协调好本乡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的征收，完成国家财政计划，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它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市山下湖镇人民政府部门决算是本级决算。

二、诸暨市山下湖镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、诸暨市山下湖镇人民政府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、支总计39,425.49万元，与2018年度相比，收、支总计各减少2194.18万元，下降5.27%。主要原因是：税源经济返还奖励等项目资金减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计38,589.06万元；包括财政拨款收入1,832.84万元（其中，一般公共预算1,832.84万元，政府性基金预算0万元），占收入合计4.75%；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36,756.22万元，占收入合计95.25%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计38,589.06万元，其中基本支出2,895.12万元，占7.50%；项目支出35,693.94万元，占92.50%；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1,832.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加439万元，增长31.5%。主要原因是：新增文化礼堂补助、浙江省文化产业发展专项资金等。

（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1,832.84万元，占本年支出合计的4.75%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加439万元，增长31.5%。主要原因是：新增文化礼堂补助、浙江省文化产业发展专项经费等。

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1,832.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,174.11万元，占64.06%；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1.00万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出309.00万元，占16.86%；社会保障和就业（类）支出33.42万元，占1.82%；卫生健康（类）支出106.98万元，占5.84%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出5.00万元，占0.27%；农林水（类）支出203.32万元，占11.09%；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%；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1459.17万元，支出决算为1832.84万元，完成年初预算的125.61%，主要原因是追加人大、信访、组织、文化旅游、社会福利等工作经费。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845.912万元，支出决算为845.912万元，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）。年初预算为19.401万元，支出决算为19.401万元，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10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加信访维稳奖励经费。

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286.02万元，支出决算为286.02万元，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7.7406万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基层党建“五星”创建补助、村级党组织工作经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年市人大代表补贴经费。

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3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加家宴厨房奖补资金。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市金桥工程、科普项目奖励资金。

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0万元，支出决算为109万元，决算数大于预算数的主要原因是追加村文化礼堂补助经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是追加浙江省文化产业发展专项经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加生态公墓补助经费。

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0万元，支出决算为20.421万元，决算数大于预算数的主要原因是追加企业军转干部补助，企业退休人员社会化管理工作等经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机制（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.4625万元，决算数大于预算数的主要原因是追加严重精神障碍患者监护人补助经费。

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41.4万元，支出决算为41.4万元，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）。年初预算为11.18万元，支出决算为11.18万元，决算数等于预算数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)。年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，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)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，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)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为6.86万元，支出决算为6.86万元，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)。年初预算为183.66万元，支出决算为183.66万元，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12.8万元，支出决算为12.8万元，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)。年初预算为38.84万元，支出决算为38.84万元，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1,184.51万元，其中：

人员经费1,184.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、离休费、遗属生活补助；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0万元，占本年支出合计的0%。主要原因是本单位没有政府性基金预算安排的支出。

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%；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0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位没有政府性基金预算安排的支出。

（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%，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没有安排。

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%，与2018年度相比，增加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2018年度相比，增加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2018年度相比，增加0%，主要原因是预算没有安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的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预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数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，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%。决算数等于预算数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。

根据预算绩效管理要求，诸暨市山下湖镇人民政府组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金75.64万元，一般公共预算支出0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%，政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。

本单位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

诸暨市山下湖镇人民政府在2019年度部门决算反映2018年诸暨农村公路大中修工程（山下湖镇斗门-七里-山下湖公路）项目绩效自评结果。

2018年诸暨农村公路大中修工程（山下湖镇斗门-七里-山下湖公路）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92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为95.83万元，执行数为75.64万元，完成预算的78.93%。项目绩效目标完成情况：一是美化道路景观，改善道路通行性能；二是进一步提升农村公路通畅水平和安全条件，创建“建好、管好、护好、运营好”的“四好”农村公路，从而服务我市的经济发展。发现的问题及原因：一是工程资料存档不完整，缺少安全管理制度、质量管理制度等相关资料；二是资金支付不及时。按照施工合同应在审计后支付审定工程总款的90%，而实际只支付了总款的80%；三是明细科目设置不合理，未设置相应的三级科目。下一步改进措施：一是工程资料及时归档，加强对工程资料存档的重视度；二是工程款及时按照合同约定支付；三是设置相应的三级科目，来反映具体项目资金的收支情况。

附2018年诸暨农村公路大中修工程（山下湖镇斗门-七里-山下湖公路）项目绩效自评表：

一、项目基本情况			
项目负责人	郭南	联系电话	0575-87681108
地 址	诸暨市山下湖镇宝兴路63号	邮编	311800
项目起止时间	2018年7月25日-2019年8月11日		
计划安排资金(万元)	60	实际到位资金 (万元)	75.6465
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市级财政	40	市级财政	40
其它	20	其它	35.6465
实际支出(万元)	75.6465		
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	
建筑工程-代理费	7012	5053	
建筑工程-设计费	26388	15984	
建筑工程-监理费	17047	9128	
建筑工程-道路维修 工程款	907887	726300	
支出合计	958334	756465	
三、项目绩效情况			
	预 期		实 际
项目绩效目标及实施计划完成情况	美化道路景观,改善道路通行性能,进一步提升农村公路通畅水平和安全条件,创建“建好、管好、护好、运营好”的“四好”农村公路		工程于2018年7月25日开工,于2018年9月5日竣工并交付使用。
基本指标	具体指标		指标分值
1. 目标设定情况	(1) 目标的充分性		3
	(2) 目标的明确性		3
	(3) 目标的合理性		3
2. 组织管理水平	(1) 组织机构健全及有效性		3
	(2) 项目管理制度健全及有效性		3
	(3) 项目资料完整及保管		4
			评价得分

3. 建设管理	(1) 项目总设计	2	2
	(2) 项目概预算	2	2
	(3) 招投标	3	3
	(4) 合同管理	3	3
	(5) 安全管理	3	2
	(6) 工程监理	3	3
	(7) 质量保障制度及有效性	2	1
	(8) 进度管理	2	2
4. 目标完成情况	(1) 完成及时性	3	3
	(2) 验收有效性	3	3
	(3) 后续工程安排	2	2
	(4) 工程质量合格率	4	4
5. 项目实施效益	(1) 道路通行能力	6	6
	(2) 降低能源消耗	6	6
	(3) 改良投资环境	6	6
	(4) 与政策导向一致	6	6
	(5) 生态环境效益	6	6
	(6) 可持续影响	6	6
	(7) 社会满意度	13	12.38
业务指标得分小计		100	91.38
1. 资金落实情况	(1) 项目资金实际拨入情况	8	8
	(2) 资金实际拨入及时性	8	8
2. 实际支出情况	(1) 资金使用率	10	10
	(2) 资金支付及时性	5	3
	(3) 资金使用的合规性	20	20
3. 财务管理状况	(1) 制度的健全性	10	10
	(2) 管理的有效性	10	10
4. 会计信息质量	(1) 信息的真实性	8	8
	(2) 信息的完整性	8	8
	(3) 信息的及时性	5	5
	(4) 会计科目设置的合理性	8	5

财务指标得分小计		100	95
综合得分	业务指标*75%+财务指标*25%		92.29
评价等次	优秀		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
戴立中	高级会计师、注册会计师	诸暨天宇会计师事务所有限公司	
冯燕	经济师、注册会计师	诸暨天宇会计师事务所有限公司	
黄媛媛	助理会计师	诸暨天宇会计师事务所有限公司	
王彬	助理会计师	诸暨天宇会计师事务所有限公司	
填报人（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 评价组组长（签字）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div> 中介机构负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

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。

本单位没有开展重点绩效评价。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；
 财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（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，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初预算没有安排。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额268.66万元，其中：政府采购货物支出268.66万元、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268.66万元，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，诸暨市山下湖镇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，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. 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）：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（款）专项业务活动（项）：指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。

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）：指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）：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）的后勤服务中心、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）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

21. 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）：指除上述项目以外的其他用于市场监督管理事务方面的支出。

22. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指除上述项目以外的其他用于科学技术普及方面的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指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。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支出文化产业发展专项支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

31. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

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

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

34. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指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。