2019年度

四川省福集镇部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、主要职能。

福集镇隶属四川省泸州市泸县，位于[四川](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%9B%E5%B7%9D/212569)省南部、[泸州](https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%B8%E5%B7%9E)市西北部；与自贡市[富顺县](https://baike.baidu.com/item/%E5%AF%8C%E9%A1%BA%E5%8E%BF/296510)古佛乡、内江市[隆昌县](https://baike.baidu.com/item/%E9%9A%86%E6%98%8C%E5%8E%BF/6863549)云顶镇接壤。隆纳高速公路、隆叙铁路、省道219贯穿全境。镇政府主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，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）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

产业结构进一步优化，乡村振兴有一定突破，脱贫攻坚呈现新实效，民生事业实现持续改善，不断增加环保投入，改善生活生产环境。不断增加基础设施建设，不断改进民生环境。

## 二、机构设置

行政机构1个,事业机构6个。事业单位比上年减少2个，原因是政府内事业单位独立编制，未独立核算（村镇建设中心、社事中心）。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9241.02万元。与2018年相比，收、支总计各增加1022.95万元，增长12.45%。主要变动原因是教育支出投入及民生项目。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计9241.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2029万元，占21.96%；政府性基金预算财政拨款收入322.25万元，占3.49%；上级补助收入6889.77万元，占74.56%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计9241.02万元，其中：基本支出4958.42万元，占53.95%；项目支出2919.97万元，占31.6%；上缴上级支出1362.63万元，占14.75%。

1. 财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

当年本级财政收入合计9241.02万元。

（1）、2019年我镇实现地方公共财政预算收地方一般公共预算收入2029.00万元，与2018年相比下降181万元，完成任务数1806万元的112.34%。

（2）、2019年上级补助收入6889.77万元。其中:增值税和消费税返还补助收入210.38万元、费改税转移支付补助收入377.38万元、增加工资转移支付补助收入199.88万元、一般性转移支付补助收入192.15万元、村干部提标83.00万元、镇级基本财力保障补助183万元、其他财力补助1013.33万元、税改补助（所得税、契税、印花税）136.2万元、教师五险556.8285万元、教师住房公积金233.9308万元、教师基本工资1142.9474万元、教师绩效工资补助862.638万元、非税收入14.788482万元、税收考核235.00万元；散居特困人员供养152.497万元；专项转移支付1295.828386万元。

（3）、政府性基金收入322.252万元。

（二）收入支出预算执行情况。

在安排支出问题上，我镇严格按照《预算法》的规定，贯彻“一要吃饭，二要建设”的原则，合理安排财政支出，统筹资金调度，确保教育、民生等重点支出的需要，同时按照公共财政基本框架的要求，规范供给范围，厉行节约，对行政事业的一般性经费支出严格把关。

当年本级财政支出合计9241.02万元。

（1）、根据我镇2019年财政收入情况，共安排我镇2019年财政支出7878.39 万元，比上年减少4.13%，主要是由于经济下行，更加紧凑安排资金。

其中：一般公共服务支出652.24万元，占比的8.28%；教育支出3561.91万元，占比的45.21%；科学技术支出51.02万元，占比0.65%；社会保障和就业支出611.98万元，占比的7.77%；卫生健康支出217.25万元，占比2.76%；节能环保支出1257.68万元，占比15.96%；城乡社区支出129.96万元，占比1.65%；农林水支出895.7万元，占比11.37%；交通运输支出7.2万元，占比0.09%；住房保障支出235.45万元，占比2.99%；灾害防治及应急管理支出58万元，占比0.74%；其他支出200万元，占比2.54%。

（2）、上解支出1362.6347万元。

（三）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4958.42万元。

其中：1、人员经费4333.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费624.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（四）、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算拨款支出322.25万元。主要是征地拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出。

（五）、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.45万元，完成预算100%，预算与决算数持平。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.56万元，占26.83%；公务接待费支出决算17.89万元，占73.17%。具体情况如下：

（1）、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（2）、公务用车购置及运行维护费支出6.56万元。其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆（越野车）。公务用车运行维护费支出6.56万元。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费用与上年持平。

（3）、公务接待费支出17.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待288批次，1870人次（不包括陪同人员），共计支出17.89万元。公务接待费支出决算与上年持平。

（六）与预算支出相关的其他指标分析。

无结转结余情况。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度，我镇机关运行经费支出294.27万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年度，我镇政府采购支出总额33.72万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.65万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆、特种专业技术用车1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）、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

**（五）预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
 本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况我单位人员经费和公用经费严格按照年初预算执行。
 教育支出建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数296.83万元，执行数为296.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教育发展，加大了教育投入，改善了教育环境，发现的主要问题：项目开展较慢。下一步改进措施：按照合同规定，按期开展项目工程，保障教育环境改善；

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 教育基础设施建设支出 |
| 预算单位 | 泸县福集镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 296.83 | 执行数: | 296.83 |
| 其中-财政拨款: | 296.83 | 其中-财政拨款: | 296.83 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 及时完成基础设施建设 | 完成基础设施建设 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |   |   | 预算数296.83万元 | 执行数296.83万元 |
| 效益指标 |   |   |   |   |
| 满意度指标 |   |   | 99% | 99% |

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：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取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.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。

12.“三公”经费：指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：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。

第四部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表