

2018 年度

四川省绵阳市江油市

河口镇人民政府决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
十一、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24
附件 1	24
附件 2	27

第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入总表	28
三、支出总表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
十三、国有资本经营预算支出决算表	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。**(职能参照省政府批准的三定方案)**

(二) 2018 年重点工作完成情况。2018 年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部共同努力，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定”等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时按月发放了民政经费，确保民政优抚人员及时领取民政补助资金。认真落实政府债务管理工作的要求，及时清理政府债务，全年共减少政府债务 25 万元，全面化解了政府历年债务。二是认真落实了国家惠农富民政策，确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。全年各项补贴

236.2 万元按时通过信用社直接发放到农户。三是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。四是与税务部门通力合作，加强了税收的征收工作，保障我镇税收任务的完成。五是积极配合镇政府中心工作，切实加强我镇特色农业建设工作。

二、机构设置

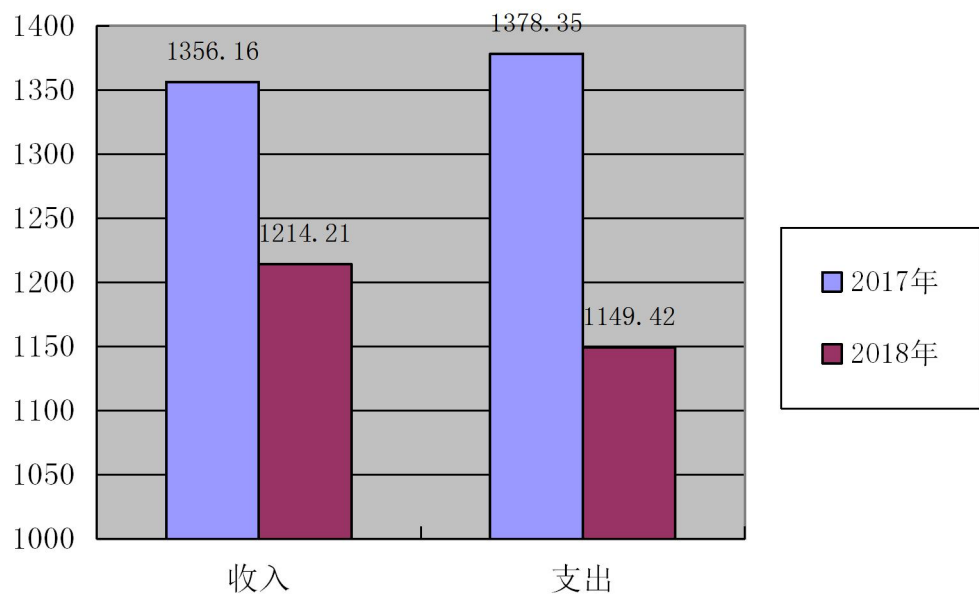
河口镇人民政府下属二级单位无，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位无。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2363.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加/减少 370.88 万元，增长/下降 15.7%。主要变动原因是压减支出、人员减少、项目减少。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)



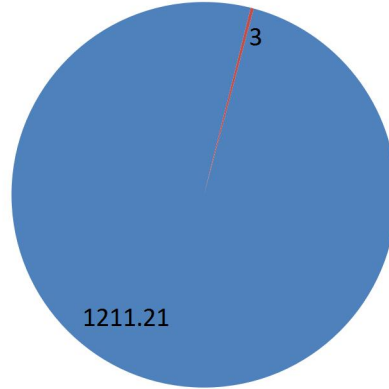
二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1214.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1211.21万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.03%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

(图2：收入决算结构图)

决算收入结构图

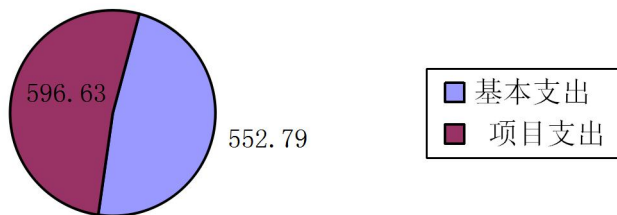
■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 1149.42 万元，其中：基本支出 552.79 万元，占 48%；项目支出 596.63 万元，占 52%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



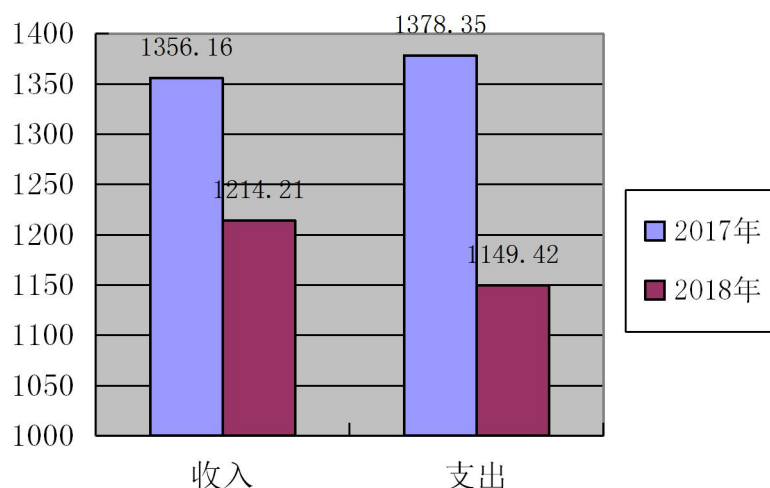
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 2363.63 万元。与 2017 年

相比,财政拨款收、支总计各减少 370.88 万元,下降 15.7%。

主要变动原因是压减支出、人员减少、项目减少

(图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况)



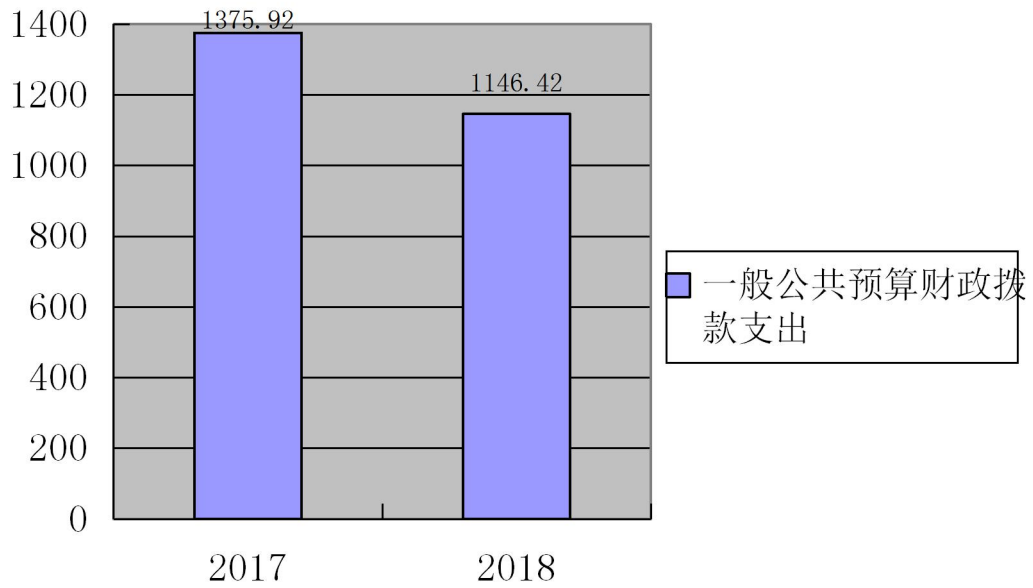
(除国有资本经营预算外,数据来源于财决 Z01-1 表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1146.42 万元,占本年支出合计的 99.74%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款减少 229.5 万元,下降 1.67%。主要变动原因是支出减少的原因是日常公用支出的减少

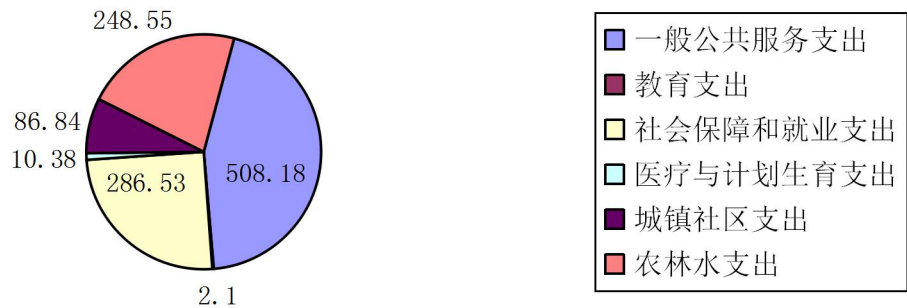
(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1146.42万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**508.18万元、占44.33%，**教育支出(类)**2.1万元、占0.18%，**社会保障和就业支出(类)**286.53万元、占去24.99%，**医疗卫生与计划生育支出(类)**10.38万元、占0.9%，**城镇社区支出(类)**86.84万元、占7.57%，**农林水支出(类)**248.55万元、占21.68%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)饼状图)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1149.42,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2010101:2018年决算数为13.1万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2010102:2018年决算数为2万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2010301:2018年决算数为237.64万元,完成预算99.88%。遗嘱人员死亡至遗嘱补助支出较预算减少。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2010302:2018年决算数

为 78.46 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2010399 :2018 年决算数为 152.89 万元 ,完成预算 87.42%。决算数小于预算数的原因是年终财政资金收回，结转为 2018 年应返还资金。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项) 2011102:2018 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项) 2013101:2018 年决算数为 22.09 万元，完成预算 100%。

8.教育(类)进修及培训(款)培训(项) 2050803:2018 年决算数为 2.1 万元，完成预算 100%。

9.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款) 其他文化支出(项) 2079999 :2018 年决算数为 4.84 万元，完成预算 100%。

10.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款) 其他文化体育与传媒(项) 2079999 :2018 年决算数为 2 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 拥军优属(项) 2080204 :2018 年决算数为 2 万元，完成预算

100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2080501:2018年决算数为13.77万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2080502:2018年决算数为0.59万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2080505:2018年决算数为29.29元,完成预算100%。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2080801:2018年决算数为8.86万元,完成预算100%。

16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2080802:2018年决算数为8.86万元,完成预算100%。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2080803:2018年决算数为3.41万元,完成预算100%。

18. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2080805:2018年决算数为7.15万元,完成预算100%。

19.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2080806:2018年决算数为25.96万元,完成预算100%。

20 社会保障和就业 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人生活和护理补贴 (项) 2081107 : 2018 年决算数为 11.69 万元 , 完成预算 100%。

21. 社会保障和就业 (类) 最低生活保障 (款) 城市最低生活保障金 (项) 2081901 : 2018 年决算数为 2.29 万元 , 完成预算 100%。

22. 社会保障和就业 (类) 最低生活保障 (款) 农村最低生活保障金 (项) 2081902 : 2018 年决算数为 80.99 万元 , 完成预算 100%。

23. 社会保障和就业 (类) 临时救助 (款) 临时救助 (项) 2082001 : 2018 年决算数为 10 万元 , 完成预算 100%。

24. 社会保障和就业 (类) 特困人员供养 (款) 农村五保供养支出 (项) 2082102 : 2018 年决算数为 45.59 万元 , 完成预算 100%。

25. 社会保障和就业 (类) 其他生活救助 (款) 其他农村生活救助 (项) 2082502 : 2018 年决算数为 2.48 万元 , 完成预算 100%。

26. 社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业 (款) 其他社会保障和就业 (项) 2089901:2018 年决算数为 8.19 万元 , 完成预算 100%。

27. 医疗卫生与计划生育 (类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项) 2101101:2018 年决算数为 7.56 万元 , 完成预算

100%。

28.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2101102:2018年决算数为2.82万元,完成预算100%。

29.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)2120199:2018年决算数为15.84万元,完成预算100%。

30.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)2120399:2018年决算数为27万元,完成预算100%。

31.城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市环境卫生(项)2121302:2018年决算数为3万元,完成预算100%。

32.城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)2129999:2018年决算数为41万元,完成预算80.39%。

33.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2130104:2018年决算数为41.2万元,完成预算100%。

34.农林水(类)农业(款)其他农业(项)2130199:2018年决算数为185.68万元,完成预算88.13%。完成预算的原因是年终资金申报不及时结转成2018年应返还资金。

35. 农林水(类)林业(款)其他林业支出(项)

2130299:2018 年决算数为 3.6 万元，完成预算 100%。

36.农林水(类)扶贫(款)社会发展(项)2130506:2018 年决算数为 0.07 万元，完成预算 100%。

37.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2130701:2018 年决算数为 15 万元，此项支出为 2017 年财政应返还资金。

38.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2130705:2017 年决算数为 3 万元，支出资金 3 万元为 2017 年财政应返还资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 552.8 万元，其中：

人员经费 471.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 81.59 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、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

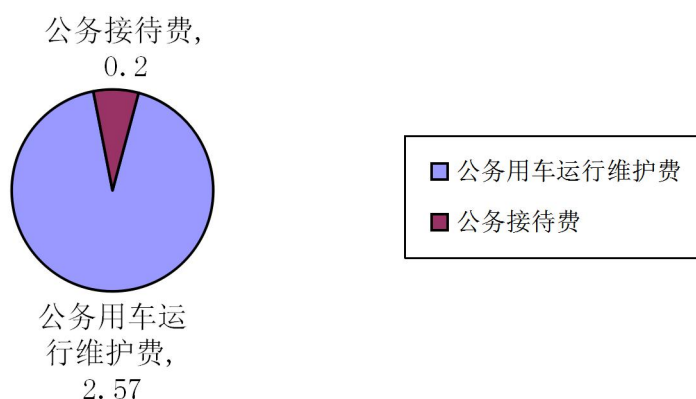
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.7 万元，完成预算 100%，决算与预算持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.57 万元，占 93%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 7%。具体情况如下：

(图 8 “三公”经费财政拨款支出结构)



1. 2018 年本单位未发生因公出国(境)经费支出，与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，**完成预算**

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.21 万元，下降 7.55%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。

其中：无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2.57 万元。主要用于执行公务、开展业务活动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。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.46 万元，下降 69%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，严控接待标准，坚持厉行节约。

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 8 批次，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：乡镇之间工作交流、上级部门来乡检查督查工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是自控管理薄弱，二是财务人员岗位设置不够合理。由于多种原因，单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。下一步改进措施：一是加强内控制度的管理；二是继续认真做好绩效管理。

(二) 项目绩效目标完成情况。

河口镇人民政府 2018 年未进行项目绩效评价。

(三) 部门开展绩效评价结果。

本部门未对下属单位开展绩效评价

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，江油市河口镇人民政府机关运行经费支出 81.59 万元，比 2017 年减少 2.47 万元，下降 4.08%。主要原因是日常公用减少。

(数据来源财决 CS05 表)

(二) 政府采购支出情况

2018 年度本单位未发生政府采购支出

(数据来源财决CS06表)

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，江油市河口镇人民政府共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备

(数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：无其他收入。
- 3.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。
- 4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
- 6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
- 8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。
- 9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及相关机构事务支出。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映行政事业单位离退休方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村

籍退役士兵的老年生活补助。

17.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映用于残疾人事业方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19.社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):反映农村五保供养支出。

20.社会保障和就业支出(类)其他生活补助(款)其他农村生活补助(项):反映农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障就业(款)其他社会保障就业支出(项):反映社会保障就业其他社会保障就业支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政事业单位医疗方面支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):反映城乡社区管理事务支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区公共设施支出。

25.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社

区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广现金适用农机农艺技术等方面支出。

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

29.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映用于其他农业的支出。

30.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映用于其他林业的支出。

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议得补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部得补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

33.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

34.资源勘探信息支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):反映用于制造业方面的支出。

35.住房保障支出(类)住房改造支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37.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。

38.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。

39.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是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、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。

40.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、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

河口镇人民政府

2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。河口镇人民政府下设行政单位一个，事业单位 2 个，辖 8 个行政村，没有二级单位。

（二）机构职能落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。。

(三) 人员概况。单位年末机构 1 个，含有事业单位 2 个，无增减变化。年末机关在职人员 24 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 5 人；退休 8 人，其中：调出公务员 1 名，调出事业干部 2 名，公招公务员 1 名，事业干部 1 人，军转事业干部 1 名。机关遗属 6 人，在职村干部 38 人，组干部 73 人，行政退休 5 人，事业退休 3 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2018 年本年收入合计 1214.21 万元，其中：财政拨款收入 1211.21 万元，占 99.7%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.03%。

(二) 部门财政资金支出情况。2018 年本年支出合计 1149.42 万元，其中：基本支出 552.79 万元，占 48%；项目支出 596.63 万元，占 52%

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

(一) 部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二) 专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

(三) 结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2018年我镇的部门决算在江油市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的能力工作，认真加强财务管理工作，及时完成年度账务处理，严格按照上级要求处理好各种账务，在编制决算前，全部处理完毕所以账务，为办理决算工作打下了扎实的基础。在决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，确保决算数据正确。由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

(二)存在问题。预算编制还需进一步细化，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性。

(三)改进建议。 1、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

2、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

3、加强部门内部控制体系建设，细化工作流程，梳理风险点，强化内部控制信息化数据分析，并将分析结果运用于预算安排及绩效目标编报等。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

本单位 2018 年未进行项目绩效评价。

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（政府经济分类科目）
- 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