2018年度

广元市利州区公路养护段部门决算

目录

[第一部分 部门概况 3](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 23](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 25](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 25](#_Toc15396619)

二、[收入总表 25](#_Toc15396620)

三、[支出总表 25](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 25](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 25](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 25](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 25](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能：管养全区126.839公里省道、31.471公里县道，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。

（二）2018年重点工作完成情况：今年，在市交通局、公路局以及区委区府、区交通局的正确指导下和大力支持下，一是按照省、市局倡导的全面养护精神，全面落实日常性养护，对公路路面出现的坑槽、沉陷、龟裂、车辙等病害进行有效处治。从3月中旬起至11月底，对国道108线瓷窑铺工农段、宝轮纺织大道段、国道212西线K739+950、K740+800、K740+950、K786+150以及县道广永路K9+500、K9+100等路段出现的路面坑槽、裂缝、沉陷、坑凼等病害采用沥青混凝土进行修补，并对水毁后期出现的路基缺口进行砌筑砼路堤挡墙，有效提高了路基稳定性和路面平整度，消除了安全隐患。同时，积极对国道108线二专路路面病害进行专项整治，促进路况提升达标，顺利通过了交通部路况检测和省路况检测。二是加大日常养护力度，完成了3月份广元市“两会”召开、4月份部检工作、5月份省委重要领导来广调研、7月份全市项目大比武交叉检查、8月份省运会召开、9-10月省脱贫验收、11月份中央环保督察“回头看”以及广元市“创国卫”等迎检工作。严格控制辖区道路扬尘，努力改善道路通行环境，擦亮利州公路“畅、安、舒、美”的靓丽名片。三是顺利完成应急抢险保通工作。面对今年年初冰雪灾害及汛期水毁等不利局面，国道108线、国道212线、国道542线、万龙路、广永路等地多次发生多处山体垮方、泥石滑坡、路基沉陷、挡水墙冲毁、涵洞堵塞、桥梁局部损毁等并造成多次断道，我段都在第一时间赶赴现场，积极组织应急抢险机械、车辆迅速实施道路抢险，尽快恢复道路通行，缩短阻车时间，疏导滞留车辆和人员，防止了次生灾害发生，保证了管养道路安全畅通，取得了道路防汛抢险阶段性成效。四是对国道108线瓷窑铺至将军桥段和国道212线王家营至南河污水处理厂段共计8.828公里的路段进行处治。重点对施工路段进行了加铺沥青砼面层、恢复原路肩、清理沿线排水系统、增设和完善施划公路标线等项施工措施。经过2个多月的努力，对施工路段的原路松散、龟裂、沉陷、纵横向裂缝等病害进行了全面处治 ，增强了公路通行能力，对提升广元公路环境对外形象作出了应有贡献。

二．机构设置

广元市利州区公路养护段属财政全额拨款事业单位，下设七股二室十一个道班，本年机构无增减变动。2018年核定事业人员编制163人。年初实有在职人员146人、退休人员254人、遗属81人；2018年在职调出3人、调入1人、死亡1人、退休15人，死亡退休职工4人，新增遗属1人、死亡遗属4人；本年末实有在职人员128人、退休265人、遗属77人。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2279.14万元，支出总计2231.21万元。与2017年相比，收入总计增加183.05万元，增长8.73%；支出总计增加135.13万元，增长6.45%。主要变动原因是政策性工资调整、年终目标考核奖励、养老医疗工伤保险调整等导致年度总收支增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2279.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2279.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2231.21万元，其中：基本支出2229.71万元，占99.93%；项目支出1.5万元，占0.07%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2279.14万元，支出总计2231.21万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加183.05万元，增长8.73%；支出总计增加135.13万元，增长6.45%。主要变动原因是政策性工资调整、年终目标考核奖励、养老医疗工伤保险调整等导致年度总收支增加。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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2231.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.13万元，增长6.45%。主要变动原因是政策性工资调整、年终目标考核奖励、养老医疗工伤保险调整等导致年度总支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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2231.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出233.91万元，占10.48%；医疗卫生（类）支出110.05万元，占4.93%；住房保障（类）支出109.26万元，占4.9%，交通运输（类）支出1776.49万元，占79.62%，农林水（类）支出1.5万元，占0.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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2231.21万元，**完成预算97.90%。其中：**

 **1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为182.10万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为51.81万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为110.05万元，完成预算100%。**

4.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.5万元，**完成预算100%。**

**5.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为1776.49万元，完成预算97.37%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费47.93万元结转至下年度使用。**

**6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为109.26万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2229.71万元，其中：

人员经费2089.63万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活等。
 公用经费140.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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8.14万元，完成预算81.40%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位严格控制公务接待费事项和标准，严格把关公务用车范围，很好地控制了单位公务接待费和公务用车运行费用。

**（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，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8万元，占80%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：特种专业技术车4辆、越野车1辆、工具车2辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于公路维修、抢险、保洁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0.14万元，**完成预算7%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降40%。主要原因是我单位严格控制公务接待费事项和标准。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：青川县、昭化区养路段来我段学习考察接待用餐。

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0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对1个（扶贫支出）项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，对部门预算编制情况、执行管理情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。从评价情况来看，绩效评价工作覆盖至各股室，推动了部门绩效管理水平，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

1. **项目绩效目标完成情况。** 我单位在2018年度部门决算中反映1个（其他扶贫支出）项目绩效目标实际完成情况。
2. 其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困村党组织第一书记生活工作保障，推动了我区帮扶工作成效全面提升。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 扶贫支出—贫困村党组织第一书记 |
| 预算单位 | 广元市利州区公路养护段 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1.5万元 | 执行数: | 1.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 1.5万元 | 其中-财政拨款: | 1.5万元 |
| 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 |
| 1.5万元 | 1.5万元 |
| 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 | 数量指标 | 发放乡镇工作补贴 | 驻村第一书记每月 生活补贴200元  | 驻村第一书记每月 生活补贴200元 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 生活补贴、差旅费 | 每月驻村不少于20天（90元/天） | 每月驻村不少于20天（90元/天） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 房租费 | 驻村租房2000元/年 | 驻村租房2000元/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 办公费 | 报销驻村办公费（广告宣传费） | 报销驻村办公费（广告宣传费） |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 目标完成完整性 | 按文件要求100%发放 | 100%按文件要求100%发放 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 目标完成及时性 | 按时发放 | 按时发放 |
| 效益指标 | 效益目标 | 加强贫困村党组织第一书记生活工作保障 | 按广利组通【2015】 46号文件办理 | 按广利组通【2015】 46号文件办理 |
| 满意度指标 | 项目对象 | 驻村第一书记 | 落实驻村第一书记 各项待遇 | 落实驻村第一书记 各项待遇 |
| 满意度指标 | 项目对象 | 帮扶贫困村、帮扶群众 | 贫困村如期脱贫 群众满意 | 贫困村如期脱贫 群众满意 |
|  |   |   |   |   |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《养路段2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对其他扶贫支出项目开展了绩效评价，《扶贫支出项目2018年绩效评价报告》见附件。

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，养路段机关运行经费支出140.09万元，比2017年减少25.42万元，下降15.36%。主要原因是我单位加强管理控制了运行经费，人员退休减少了公用经费支出

（二）政府采购支出情况

2018年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于公路应急抢险保障，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）。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括参公单位）开支的离退休支出**。

**3、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支出（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**。

4、**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**。

**5、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。**

**6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。**

**7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映用于农村扶贫开发等方面的支出。**

**8、交通运输支出（类）公路水路运输（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）基本支出。**

**9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资与津补贴比例为职工缴纳的住房公积金**。

10.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。

11.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。

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：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。

14.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 附件

## 附件1

养路段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。广元市利州区公路养护段属财政全额拨款事业单位，下设七股二室十一个道班，本年机构无增减变动。

（二）机构职能。管养全区126.839公里省道、31.471公里县道，按照公路工程的小修、中修、大修和改建工程作业内容，努力完成上级主管部门下达的各项目标任务；积极采用现代化管理手段和先进养护技术，大力推广和应用新技术、新材料、新工艺、新设备，不断提高公路养护管理技术水平；负责编制公路建设、养护计划，组织实施并负责检查和奖惩，采取措施提高路况，经常保持公路完好畅通、整洁、美观；组织公路现代化养护和管理技术的开发，负责交通情况的调查和路况登记，培训公路专业人员，交流经验，提高管理水平。

（三）人员概况。2018年核定事业人员编制163人。年初实有在职人员146人、退休人员254人、遗属81人；2018年在职调出3人、调入1人、死亡1人、退休15人，死亡退休职工4人，新增遗属1人、死亡遗属4人；本年末实有在职人员128人、退休265人、遗属77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2279.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2279.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计2231.21万元，其中：基本支出2229.71万元，占99.93%；项目支出1.5万元，占0.07%。

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）部门预决算管理。

1、预算编制情况：我单位严格按照财政部门预算编制的要求，按时完成预算相关工作。2018年年初预算收入1525.52万元，其中人员支出1358.90万元，日常公用支出预算165.12万元，项目支出1.5万元。

2、预算执行情况：年末由于政策性调资、人员变化等因素调整预算共计753.62万元，其中人员支出753.62万元 。年末预算收入2279.14万元，其中人员支出2089.62万元， 日常公用支出188.02万元，项目支出1.5万元。年末预算支出2231.21万元，其中人员支出2089.62万元，日常公用支出140.09万元，项目支出1.5万元。

3、三公经费预算执行情况：我单位严格执行《广元市利州区党政机关国内公务接待管理办法》，加强内部管理，严格控制公务接待费事项和标准，严格把关公务用车范围，很好地控制了单位公务接待费和公务用车运行费。2018年“三公”经费财政预算10万元，年末财政拨款支出决算为8.14万元，完成预算81.40% 。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8万元，占80%，与2017年持平；公务接待费支出决算0.14万元，占1.4%，比2017年减少0.09万元，下降40%。

（二）专项预算管理。

我单位制定了专项资金管理制度，工作中严格按项目程序办理相关业务，积极与财政部门衔接、做好专项资金的预算安排。同时，严格执行资金计划安排、管理、使用、结算的管理程序，做到专款专用。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。

（三）结果应用情况。

2018年年初我单位制定了全年目标任务清单，实际工作中比对目标任务清单，严格执行相关规定，并按要求及时公开相关信息，年末对部门整体支出开展绩效评价，对部门预算编制情况、执行管理情况、资产管理情况、内控制度管理情况、信息公开、绩效管理等工作开展情况认真进行了自查自评。从整体情况来看，绩效评价工作覆盖至各股室，推动了部门绩效管理水平，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据利州区财政局下发的《部门整体支出绩效评价得分表》确定的内容，我单位2018年度支出绩效评价得分90.5分。

（二）存在问题。个别定性指标评价不够客观，评价人员有一定的主观性。

（三）改进建议。按照国家政策法规规定和本单位实际情况，进一步建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，提升广元公路环境对外形象，更好的保障人民群众出行需要。其次要对评价人员加强培训、强化意识，在以后的工作中做到更加客观、公正。

## 附件2

2018年扶贫项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年我单位“扶贫支出—贫困村党组织第一书记工作经费”被纳入项目管理，该项目是我单位派驻广元市利州区宝轮镇莲花村第一书记工作经费，年初预算指标1.5万元，年末决算支出1.5万元，主要用于驻村第一书记的驻村生活补助、乡镇工作补贴和房租费用。我单位按照要求填报了项目支出绩效完成情况表，按照预算执行情况、绩效指标完成情况两个维度对项目实施了评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据利州区财政局下发的《项目支出绩效评价得分表》确定的内容，我单位2018年度项目支出自评得分100分。

（二）绩效分析

1、项目决策：为全面打赢精准扶贫攻坚战，抓实建档立卡贫困村党组织第一书记生活工作保障，更好的发挥第一书记生力军作用，有必要认真落实好和保障好第一书记各项待遇。

2、项目管理：2018年扶贫支出-第一书记工作经费主要用于驻村第一书记的驻村生活补助、乡镇工作补贴和办公经费，其中按照规定支付办公费0.5万元，印刷费0.2万元，差旅费0.8万元 。

3、项目绩效：2018年扶贫支出-第一书记工作经费年初预算指标1.5万元，年末决算支出1.5万元。该项目为驻村第一书记工作生活待遇提供了保障，使驻村第一书记能够安心工作，对所在贫困村给予实实在在的支持，帮助解决具体困难，全面打赢精准脱贫攻坚战。

三、存在主要问题：2018年养路段扶贫支出-第一书记工作经费资金额度少，按照中共广元市利州区组织部、财政局《关于切实加强贫困村党组织第一书记生活工作保障的通知》要求，每年支付驻村第一书记的体检、人身意外伤害保险、生活补助、交通补助、乡镇工作补贴、房租等费用远远不够。

四、相关措施建议：增加扶贫支出-贫困村第一书记工作经费预算。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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