

2024年度

醴陵市王仙镇人民政府

部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市王仙镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 王仙镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。

（二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、乡村振兴、移民开发、卫生健康服务、劳动就业保障服务等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市王仙镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政办、司法办、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综治维稳办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、武装办、卫健办、河长办、劳保站、统计站、妇联。

（二）决算单位构成。醴陵市王仙镇人民政府 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市王仙镇人民政府单位本级。

# 第二部分 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:醴陵市王仙镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,087.54	一、一般公共服务支出	31	1,480.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	137.22
	9		九、卫生健康支出	39	29.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	11.00
	12		十二、农林水支出	42	239.13
	13		十三、交通运输支出	43	22.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	74.88
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.88

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	30.04
	23		二十三、其他支出	53	13.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,105.54	<b>本年支出合计</b>	57	2,105.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,105.54	<b>总计</b>	60	2,105.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,105.54	2,105.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	704.68	704.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525.32	525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.16	15.16					
2019999	其他一般公共服务支出	222.66	222.66					
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71					
2080799	其他就业补助支出	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.23	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22.00	22.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	5.04	5.04					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,105.54	926.40	1,179.14			
2010301	行政运行	704.68	704.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525.32		525.32			
2010599	其他统计信息事务支出	0.40		0.40			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	10.33		10.33			
2013299	其他组织事务支出	15.16		15.16			
2019999	其他一般公共服务支出	222.66	58.28	164.37			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71				
2080799	其他就业补助支出	66.51		66.51			
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36				
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48				
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00		5.00			
2130142	乡村道路建设	8.00		8.00			
2130314	防汛	11.90		11.90			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.23		89.23			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
2140106	公路养护	22.00		22.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	74.88		74.88			
2210201	住房公积金	62.88	62.88				
2240102	一般行政管理事务	5.04		5.04			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,087.54	一、一般公共服务支出	33	1,480.54	1,480.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.22	137.22		
	9		九、卫生健康支出	41	29.85	29.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00	6.00	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	239.13	239.13		
	13		十三、交通运输支出	45	22.00	22.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	74.88	74.88		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	62.88	62.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	30.04	30.04		
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,105.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,105.54	2,087.54	18.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,105.54	<b>总计</b>	64	2,105.54	2,087.54	18.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,087.54	926.40	1,161.14
2010301	行政运行	704.68	704.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	525.32		525.32
2010599	其他统计信息事务支出	0.40		0.40
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	10.33		10.33
2013299	其他组织事务支出	15.16		15.16
2019999	其他一般公共服务支出	222.66	58.28	164.37
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.71	70.71	
2080799	其他就业补助支出	66.51		66.51
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
2130142	乡村道路建设	8.00		8.00
2130314	防汛	11.90		11.90
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00		50.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	62.00		62.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.23		89.23
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
2140106	公路养护	22.00		22.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	74.88		74.88
2210201	住房公积金	62.88	62.88	
2240102	一般行政管理事务	5.04		5.04
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.88	302	商品和服务支出	158.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.72	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.55	30202	印刷费	8.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	68.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.59	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.48	30206	电费	16.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.88	30214	租赁费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.98	30215	会议费	2.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.91			
人员经费合计		767.87	公用经费合计					158.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18.00	18.00		18.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00		13.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

公开 08 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				合计	因公出国 (境) 费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 2105.54 万元。与上年相比，减少 128.38 万元，降低 6.10%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2105.54 万元，其中：财政拨款收入 2105.54 万元，占 100%；上级补助收入 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%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2105.54 万元，其中：基本支出 926.40 万元，占 44.00%；项目支出 1179.14 万元，占 56%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 2105.54 万元，与上年相比，减少 128.38 万元，降低 6.10%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入大幅减少。

## 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

2024 年度财政拨款支出 2087.54 万元，占本年支出合计的 99.15%，与上年相比，财政拨款支出增加 43.62 万元，增长 2.09%，主要是因为人员增加，人员经费支出增加，交通安全及森林防

火行动等专项经费增加。

。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度财政拨款支出 2087.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1480.54 万元，占 70.92%；教育支出 5 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 137.22 万元，占 6.57%；卫生健康支出 29.85 万元，占 1.43%；城乡社区支出 6 万元，占 0.29%；农林水支出 239.13 万元，占 11.46%；交通运输支出 22 万元，占 1.05%；资源勘探工业信息等支出 74.88 万元，占 3.59%；住房保障支出 62.88 万元，占 3.01%；灾害防治及应急管理支出 30.04 万元，占 1.44%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 711.93 万元，支出决算数为 2087.54 万元，完成年初预算的 293.22%，其中：

1、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）

年初预算为 566.03 万元，支出决算为 704.68 万元，完成年初预算的 124.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

2、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 525.32 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他

## 一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 222.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

### 8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

### 9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

#### 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 65.43 万元，支出决算为 70.71 万元，完成年初预算的 108.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有调整，比年初预计要多。

### 10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

### 11、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 21.65 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有调整，比年初预计要多。

## 12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 14、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

## 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

### 18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

### 19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

### 20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

### 21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

22、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 74.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 58.82 万元，支出决算为 62.88 万元，完成年初预算的 106.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有调整，比年初预计要多。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

25、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 926.40 万元，其中：

人员经费 767.87 万元，占基本支出的 82.89%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 158.54 万元，占基本支出的 17.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；支出决算数与上年相比减少 3.2 万元，降低 160%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算压缩使用三公经费。决算数小于上年数的主要原因是严格落实上级政策及年初预算数减少，故本年公务接待费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。与上年支出一致。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，

主要是公务用车油费、保险及维修支出，完成预算的 100%；截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 3.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 3.2 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实上级政策及年初预算数减少，故本年公务接待费减少。决算数小于上年数的主要原因是严格落实上级政策及年初预算数减少，故本年公务接待费减少。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 18 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 18 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 18 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 158.54 万元，比上年决算数增加 31.03 万元，增长 19.57%。主要原因是：交通安全、森林防火行动、等专项经费增加，食堂及水电经费都有所增加。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.19 万元，用于召开围绕乡镇发展与活动会议，人数 623 人，内容为人大、森林防火、交通安全、乡村振兴、安全生产、人居环境、农业发展；开支培训费 0.72 万元，用于开展机关干部及村干部等各种业务培训，人数 189 人，内容为党建专干业务能力提升培训、人居环境业务知识培训、妇联主席、执委能力提升培训、机关干部、村干部森林防火内容培训、安全生产培训、村报账员业务知识培训等各种培训。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 510.57 万元，其中：政府采购货物支出 18.22 万元、政府采购工程支出 215.28 万元、政府采购服务支出 277.08 万元。授予中小企业合同金额 277.08 万元，占政府采购支出总额的 54.27%，其中：授予小微企业合同金额 277.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授

予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是工作人员下村进行公务活动用车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## **十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明**

**（一）绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及资金 2087.54 万元。其中，一般公共预算项目 25 个 2087.54 万元，占一般公共预算支出总额的 99.14%；政府性基金预算项目 2 个 18 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.86%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 1 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 50 万元。

**（二）绩效评价结果。**2024 年度本单位整体支出全年预算数 711.93 万元，执行数 2105.54 万元，完成预算的 295.71%，绩效自评得分 92 分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理

观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平；二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；乡镇财政过于依赖财政拨款、单位往来，无自主收入，预算编制困难。且财政拨款数远远不足以负担乡镇支出。年收入不稳定是预算执行中存在的最大问题。下一步改进措施：一是加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。；二是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制。

### （三）评价结果应用情况。

#### 1. 预算支出结构调整：靶向优化资源配置

对上年自评中绩效低、产出弱的项目直接压缩或取消预算；

向自评中高绩效、高关联战略目标的倾斜，确保资金向“产出优、效益好”的方向集中。

#### 2. 资金管理优化：强化全流程管控

针对上年自评暴露的“资金拨付滞后、使用监管不足”问题，建立“进度跟踪+绩效核验”机制；

对大额资金使用，未达阶段性绩效标准的项目暂停拨款，避免资金闲置或低效使用。

#### 3. 制度建设完善：补齐管理短板

梳理自评中高频出现的“绩效指标模糊、评价标准不统一”等问题，优化绩效评价管理，明确核心业务的量化评价指标。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

# 2024年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好2024年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我政府紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益，现将我政府整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门基本情况

我镇人民政府共有在职人员83人，其中在编在编人员57人，非编制人员26人。

镇内设机构及各站所职能职责：

### （一）党政办公室——职能职责

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用。

2、组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理。

3、负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作。

4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

## （二）民政部门——工作职责

- 1、加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设。
- 2、倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷。
- 3、做好救灾、社会福利、优抚安置工作。
- 4、做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

## （三）卫计办——工作职责

- 1、负责全镇医保工作的日常管理和业务指导，并掌握辖区内城乡居民医疗保险参保情况，督促辖区内用人单位和动员乡镇居民参加城乡居民医疗保险，并做好城乡居民医疗保险相关法律法规的宣传工作。
- 2、育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。
- 3、负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。
- 4、接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。
- 5、开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。
- 6、建立健全各类工作台帐，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。
- 7、完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

#### （四）文化事业管理服务中心——主要职能职责

- 1、运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育。
- 2、组织开展丰富多彩的文体活动。
- 3、开办书刊阅览，开展群众读书活动。
- 4、普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务。
- 5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作。
- 6、受政府及文化主管部门委托管理文化市场。
- 7、承办党委、政府交办的其他事项。

#### （五）劳保站——主要职能职责

- 1、负责全镇村（居）劳动保障服务站的指导、管理工作。
- 2、负责开发本镇公益性就业岗位，发展劳务经济。
- 3、掌握辖区内城乡居民社会保险参保情况，督促辖区内用人单位和动员乡镇居民参加社会养老保险，并做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传工作。
- 4、城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

#### （六）司法所——主要职能职责

- 1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷。
- 2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。
- 3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作。
- 4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教

工作。

5、组织开展法制宣传教育工作。

6、组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

7、协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷。

8、参与社会治安综合治理工作。

9、完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的相关工作。

#### （七）安监站——主要职能职责

1、负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。

3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。

4、督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

6、对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

7、配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

## （八）财政所——主要职能职责

贯彻执行党和国家财税工作方针政策，编制财政年度工作预决算，并组织实施，负责向镇人代会提出财政预决算报告。

做好农业直补、农机补贴等惠农政策落实工作，管理好涉农资金，协调做好农村减负工作。

严格执行财税纪律，确保财政任务完成，做好机关工资发放工作。

做好村账镇管服务工作，承担机关、农村财务管理的监督服务工作。

完成镇党委、政府和主管部门交办的其它工作。

## 二、2024 年取得的主要事业成效

齐心协力稳增长，经济运行更加稳健。

抓经济、谋发展，推动经济持续向上向优向好。1-12 月完成税收 6597 万元，鞭炮烟花税 3491 万元，花炮检测费 301 万元。推动桥梁、路基、路面等工程进度完成 100%，交安工程完成 95%。持续加大招商引资力度，累计外出招商 14 次，党委书记曾带队远赴北京开展招商引资活动并进行实地考察。建立招商引资闭环管理、扁平化推进机制，赖氏烟花项目目前已投资 1 亿元，建成高标准生产线 4 条，能创造就业岗位 350 余个；三狮仓储基地项目有序推进，已完成征地、防洪水渠修建、道路拓宽等工作，预计年底前完成整个项目建设。坚持正向发力育增量，申报“四上”企业 3 家。其中工业企业 2 家，住宿餐饮业 1 家。

精准发力强引领，乡村振兴更加扎实。

深入推进“三个三”防返贫预警监测和帮扶机制，发动百余名干部开展结对帮扶，全年消除风险监测户 29 户 96 人，申

报雨露计划 55 人 7.5 万元，金秋助学 7 人 3.5 万元，发放小额贷款共 63 笔 302 万，坚决守住不发生规模性返贫的底线。认真落实乡村公益性岗位、雨露计划等申报工作，全年共惠及对象达 107 人。积极推进衔接资金项目建设，全年共申报入库项目 40 个，其中产业发展 28 个，乡村建设行动 12 个；18 个项目衔接资金 114 万元获审核通过。扛牢粮食安全政治责任，整改流出耕地和永久基本农田 36.36 亩，完成粮食播种面积 1.29 万亩、产量 6450 万吨。统筹 13.3 万元资金实施种粮大户补贴措施，推动全年双季稻种植面积增加 1533.6 亩。

不遗余力惠民生，群众福祉更加厚重。

推进重点民生工程建设，硬化村内道路 3.2 公里，“白改黑”道路 6.6 公里，X095 线（原冷金线）王仙镇辖区 5.39 公里路面拓宽提质。开展乡村亮化工程，对 G106 和集镇等地安装路 70 余盏。守护群众出行安全，在临水临崖、急弯陡坡、路侧险要路段加装安全护栏 10 余千米。保障村民生产生活用水，累计修缮山塘 12 口，新建维修泵站 6 座，修缮水渠 2000 米。全面落实城乡低保、特困供养人员“应保尽保”政策，现已有 1229 人纳入城乡低保，287 人纳入特困供养，全年发放各类补贴救助 700 余万元。扎实推进医保参保扩面提质增效，充分发挥医保惠民、利民作用，截至目前共有 7000 余人进行参保。持续做好计划生育奖扶特扶申报审核工作，全镇符合政策和要求的 192 位村民全部提交上级部门审核。

持续用力促融合，乡村环境更加优美。

坚持以创建蔡申熙“幸福屋场”为契机，大力提升农村面貌环境，完善基本公共服务，奋力打造宜居宜业和美乡村。高质量推进农村“厕所革命，完成改厕任务 10 户，户厕整改 15

户。统筹推进污染防治攻坚提标升级，“河长制”“林长制”高效落实，全年开展生态环保巡查 96 余次，下发整改通知书 8 份，环境空气质量、水环境质量明显提升。

竭尽全力守底线，社会大局更加稳定。

强化烟花爆竹领域安全监管。严格实行机关干部安全生产包厂计划，69 名机关干部深入花炮企业定期走访；创新推广《王仙镇烟花爆竹行业从业人员“黑名单”制度，解决了烟花爆竹企业涉药工序生产人员和成品、半成品转运人员管理难问题；重点排查“四超两改”“三库四防”、1.1 级涉药工序违章作业、涉药人员持证上岗等情况。共清理 2 家企业的超标违禁产品，发现重大安全隐患 9 处，立案 9 起，罚款 24.96 万元。深入开展“打非治违”专项行动 2000 余人次，严厉打击烟花爆竹领域非法制造、非法储存、非法运输等行为。紧盯消防、交通、森林防灭火、自建房等重点领域，常态开展隐患排查整治行动 300 余次，排查出各类隐患 187 处。持续推动法治政府建设。深入推进“八五”普法，开展普法宣传活动 25 余次，不断提高群众法律意识。认真落实“赶集日”集中接待（访）工作，全年共接待（访）50 余次，接待来访群众 150 余人次，收集问题线索 68 件，其中现场答复 50 余件。

### 三、部门整体支出管理及使用情况

我政府 2024 年总支出为 2105.54 万元，其中基本支出 926.4 万元，项目支出 1179.14 万元。2024 年基本支出大多为人员经费（含在编人员、临聘人员）和日常公用经费。“三公”经费支出情况：我政府厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2024 年“三公”经费支出 2 万元。

## 四、部门专项组织实施情况

### （一）专项组织情况。

我政府项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

### （二）专项管理情况分析。

我政府各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金。

## 四、部门整体支出绩效情况

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排。2024年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是乡村振兴项目衔接资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在乡村振兴阶段，结合

我镇实际，抓住机遇，大力支持乡村振兴产业项目发展，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

## 五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、乡镇财政过于依赖财政拨款、单位往来，无自主收入，预算编制困难。且财政拨款数远远不足以负担乡镇支出。年收入不稳定是预算执行中存在的最大问题。

## 六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，同时建议加大乡镇税收自主管理权力，加大财政拨款投入。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

醴陵市王仙镇人民政府

2024年8月27日