

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县普明镇人民政府
2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（五）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（六）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(七) 加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(八) 推进基层民主，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会。

(九) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一) 党政综合办公室

主要职责：负责镇党委、政府机关日常工作；负责人大、政协、武装部具体事务；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部和工会、团委、妇联等方面工作；负责财务、人事、保密、档案、固定资产管理和后勤服务。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

(二) 经济发展办公室

主要职责：负责农业、工业、第三产业发展规划的制定实施及乡村振兴战略、区域协调发展战略的组织实施；负责协调发展和改革、科学技术、工业和信息化、财政、自然资源、村镇建

设和管理、交通运输、林业、水务、农业农村、审计、统计、能源等方面工作；协调配合生态环境保护相关工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（三）社会事务办公室（挂平安建设办公室牌子）

主要职责：负责农村基层政权建设，指导村委会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导村务公开、村账乡管等工作；负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责应急管理、信访的综合协调工作，督促检查工作落实；负责教育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、医疗保障、行政审批服务、残疾人服务、慈善事务、红十字会事务等社会事务工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（四）规划建设办公室

主要职责：负责组织编制乡镇总体规划和村庄规划，根据乡镇总体规划的要求，组织编制乡镇的控制性详细规划；组织规划编制单位依法修改总体规划和修建性详细规划并依照审批程序报批；负责管理辖区内各项建筑活动和施工许可等初审工作；做好镇、村供水、排水、垃圾和污水处理、燃气、园林绿化、环境卫生等建设工作。完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

（五）综合行政执法办公室

主要职责：负责乡镇综合行政执法队伍的日常管理，组织开展

对综合行政执法事项巡查上报、执法处置等日常执法工作；作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理等领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成乡镇党委、政府和上级有关部门交办的其他任务。

主要职责：负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等；承办镇党委、政府及上级有关部门交办的其他

收入支出决算总表

部门名称：岚县普明镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

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	7025.87	一、一般公共服务支出	32	640.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	50.62
	11		十一、城乡社区支出	42	3364.19
	12		十二、农林水支出	43	2958.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7025.87	本年支出合计	58	7025.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7025.87	总计	62	7025.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：岚县普明镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

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		7025.87	7025.87					
201	一般公共服务支出	640.61	640.61					
20101	人大事务	26.08	26.08					
2010102	一般行政管理事务	26.08	26.08					
20102	政协事务	4.00	4.00					
2010206	参政议政	2.00	2.00					
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.67	477.67					
2010301	行政运行	434.14	434.14					
2010302	一般行政管理事务	34.73	34.73					
2010350	事业运行	8.80	8.80					
20132	组织事务	8.00	8.00					
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00					
20140	信访事务	124.86	124.86					
2014099	其他信访事务支出	124.86	124.86					
205	教育支出	7.20	7.20					
20502	普通教育	7.20	7.20					
2050201	学前教育	7.20	7.20					
208	社会保障和就业支出	5.08	5.08					
20807	就业补助	5.08	5.08					
2080711	就业见习补贴	2.61	2.61					
2080799	其他就业补助支出	2.47	2.47					
211	节能环保支出	50.62	50.62					
21103	污染防治	50.62	50.62					
2110301	大气	3.20	3.20					
2110302	水体	47.42	47.42					
212	城乡社区支出	3364.19	3364.19					
21201	城乡社区管理事务	322.26	322.26					
2120101	行政运行	13.22	13.22					

2120102	一般行政管理事务	135.06	135.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.97	173.97					
21202	城乡社区规划与管理	151.17	151.17					
2120201	城乡社区规划与管理	151.17	151.17					
21203	城乡社区公共设施	908.17	908.17					
2120303	小城镇基础设施建设	715.03	715.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.15	193.15					
21299	其他城乡社区支出	1982.59	1982.59					
2129999	其他城乡社区支出	1982.59	1982.59					
213	农林水支出	2958.17	2958.17					
21301	农业农村	490.63	490.63					
2130112	行业业务管理	465.73	465.73					
2130126	农村社会事业	0.73	0.73					
2130199	其他农业农村支出	24.17	24.17					
21302	林业和草原	12.87	12.87					
2130299	其他林业和草原支出	12.87	12.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2066.79	2066.79					
2130502	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2130504	农村基础设施建设	1414.62	1414.62					
2130505	生产发展	622.57	622.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.60	24.60					
21307	农村综合改革	387.88	387.88					
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.04	122.04					
2130706	对村集体经济组织的补助	265.84	265.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

2024年度

金额单位：万元

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		7025.87	921.90	6103.97			
201	一般公共服务支出	640.61	442.94	197.67			
20101	人大事务	26.08		26.08			
2010102	一般行政管理事务	26.08		26.08			
20102	政协事务	4.00		4.00			
2010206	参政议政	2.00		2.00			
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	477.67	442.94	34.73			
2010301	行政运行	434.14	434.14				
2010302	一般行政管理事务	34.73		34.73			
2010350	事业运行	8.80	8.80				
20132	组织事务	8.00		8.00			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00			
20140	信访事务	124.86		124.86			
2014099	其他信访事务支出	124.86		124.86			
205	教育支出	7.20		7.20			
20502	普通教育	7.20		7.20			
2050201	学前教育	7.20		7.20			
208	社会保障和就业支出	5.08		5.08			
20807	就业补助	5.08		5.08			
2080711	就业见习补贴	2.61		2.61			
2080799	其他就业补助支出	2.47		2.47			
211	节能环保支出	50.62		50.62			
21103	污染防治	50.62		50.62			
2110301	大气	3.20		3.20			
2110302	水体	47.42		47.42			
212	城乡社区支出	3364.19	13.22	3350.97			
21201	城乡社区管理事务	322.26	13.22	309.04			
2120101	行政运行	13.22	13.22				

205	教育支出
20502	普通教育
2050201	学前教育
208	社会保障和就业
20807	就业补助
2080711	就业见习补贴
2080799	其他就业补助支出
211	节能环保支出
21103	污染防治
2110301	大气
2110302	水体
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120101	行政运行

20			
20			
20			
08			
08			
61			
47			
62			
62			
20			
42			
97			
04			

2120102	一般行政管理事务	135.06		135.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.97		173.97			
21202	城乡社区规划与管理	151.17		151.17			
2120201	城乡社区规划与管理	151.17		151.17			
21203	城乡社区公共设施	908.17		908.17			
2120303	小城镇基础设施建设	715.03		715.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.15		193.15			
21299	其他城乡社区支出	1982.59		1982.59			
2129999	其他城乡社区支出	1982.59		1982.59			
213	农林水支出	2958.17	465.73	2492.43			
21301	农业农村	490.63	465.73	24.90			
2130112	行业业务管理	465.73	465.73				
2130126	农村社会事业	0.73		0.73			
2130199	其他农业农村支出	24.17		24.17			
21302	林业和草原	12.87		12.87			
2130299	其他林业和草原支出	12.87		12.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2066.79		2066.79			
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130504	农村基础设施建设	1414.62		1414.62			
2130505	生产发展	622.57		622.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.60		24.60			
21307	农村综合改革	387.88		387.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.04		122.04			
2130706	对村集体经济组织的补助	265.84		265.84			

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

公开04表

部门名称：岚县普明镇人民政府

2024年度

金额单位：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	7025.87	一、一般公共服务支出	33	640.61	640.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	7.20	7.20		
	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	5.08	5.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	50.62	50.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	3364.19	3364.19		
	12		十二、农林水支出	44	2958.17	2958.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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				

	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	7025.87	本年支出合计	59	7025.87	7025.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7025.87	总计	64	7025.87	7025.87		

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

部门名称：岚县普明镇人民政府 2024年度 金额单位：万元

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		7025.87	921.90	6103.97
201	一般公共服务支出	640.61	442.94	197.67
20101	人大事务	26.08		26.08
2010102	一般行政管理事务	26.08		26.08
20102	政协事务	4.00		4.00
2010206	参政议政	2.00		2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.67	442.94	34.73
2010301	行政运行	434.14	434.14	
2010302	一般行政管理事务	34.73		34.73
2010350	事业运行	8.80	8.80	
20132	组织事务	8.00		8.00
2013299	其他组织事务支出	8.00		8.00
20140	信访事务	124.86		124.86
2014099	其他信访事务支出	124.86		124.86
205	教育支出	7.20		7.20
20502	普通教育	7.20		7.20
2050201	学前教育	7.20		7.20
208	社会保障和就业支出	5.08		5.08
20807	就业补助	5.08		5.08
2080711	就业见习补贴	2.61		2.61
2080799	其他就业补助支出	2.47		2.47
211	节能环保支出	50.62		50.62
21103	污染防治	50.62		50.62
2110301	大气	3.20		3.20
2110302	水体	47.42		47.42
212	城乡社区支出	3364.19	13.22	3350.97
21201	城乡社区管理事务	322.26	13.22	309.04
2120101	行政运行	13.22	13.22	
2120102	一般行政管理事务	135.06		135.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.97		173.97

21202	城乡社区规划与管理	151.17		151.17
2120201	城乡社区规划与管理	151.17		151.17
21203	城乡社区公共设施	908.17		908.17
2120303	小城镇基础设施建设	715.03		715.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	193.15		193.15
21299	其他城乡社区支出	1982.59		1982.59
2129999	其他城乡社区支出	1982.59		1982.59
213	农林水支出	2958.17	465.73	2492.43
21301	农业农村	490.63	465.73	24.90
2130112	行业业务管理	465.73	465.73	
2130126	农村社会事业	0.73		0.73
2130199	其他农业农村支出	24.17		24.17
21302	林业和草原	12.87		12.87
2130299	其他林业和草原支出	12.87		12.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2066.79		2066.79
2130502	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	1414.62		1414.62
2130505	生产发展	622.57		622.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.60		24.60
21307	农村综合改革	387.88		387.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.04		122.04
2130706	对村集体经济组织的补助	265.84		265.84

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

公开06表

部门名称：岚县普明镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	790.13	302	商品和服务支出	97.72	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	254.46	30201	办公费	21.81	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	179.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	31.36	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	95.58	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.79	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	76.14	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	46.53	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	22.58	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	8.80	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	28.08	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.55	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.68	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		824.18	公用经费合计								97.72

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

部门名称：岚县普明镇人民政府2024年度单位：万元

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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：岚县普明镇人民政府2024年度单位：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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：岚县普明镇人民政府

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

注：本表反映部门本年度“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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,025.87万元，支出总计7,025.87万元。与上年相比，收入总计减少392.68万元，下降5.29%，支出总计减少392.68万元，下降5.29%。主要原因是本年度项目减少。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,025.87万元，其中：
财政拨款收入7,025.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,025.87万元，其中：
基本支出921.90万元，占比13.12%；
项目支出6,103.97万元，占比86.88%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,025.87万元，支出总计7,025.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少392.68万元，下降5.29%；财政拨款支出总计减少392.68万元，下降5.29%。主要原因是本年度项目减少。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出7,025.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少392.68万元，下降5.29%。主要原因是本年度项目减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,025.87万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)640.61万元，占比9.12%；
教育支出(类)7.20万元，占比0.10%；
社会保障和就业支出(类)5.08万元，占比0.07%；
节能环保支出(类)50.62万元，占比0.72%；
城乡社区支出(类)3,364.19万元，占比47.88%；
农林水支出(类)2,958.17万元，占比42.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,159.84万元，支出决算7,025.87万元，完成年初预算的114.06%。其中：

一般公共服务支出年初预算600.85万元，支出决算640.61万元，完成年初预算的106.62%，用于人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、组织事务、信访事务。。较上年决算减少96.83万元，下降13.13%，主要原因是本年项目减少。。

教育支出年初预算14.40万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的50.00%，用于学前教育。。较上年决算减少11.48万元，下降61.46%，主要原因是本年项目减少。。

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算5.08万元，用于就业见习补贴、其他就业见习补贴。。较上年决算增加0.08万元，增长1.6%，主要原因是业见习补贴、其他就业见习补贴增加。。

节能环保支出年初预算30.00万元，支出决算50.62万元，完成年初预算的168.73%，用于大气、水体。。较上年决算减少49.96万元，下降49.67%，主要原因是本年项目减少。。

城乡社区支出年初预算2,338.13万元，支出决算3,364.19万元，完成年初预算的143.88%，用于城乡社区管理服务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出。。较上年决算增加2,399.59万元，增长248.77%，主要原因是其他城乡社区支出增加。。

农林水支出年初预算3,176.45万元，支出决算2,958.17万元，完成年初预算的93.13%，用于农林水支出农业农村、林业和草原、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、农村综合改革。。较上年决算减少2,606.18万元，下降46.84%，主要原因是本年项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出921.90万元，其中：

人员经费824.18万元，主要包括基本工资254.46万元，津补贴179.44万元，奖金31.36万元，绩效工资95.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.79万元万元，职工基本医疗保险缴费27.89万元，公务员医疗补助缴费5.44万元
其他社会保障缴费1.5万元，住房公积金76.14万元，其他工资福利支出46.53万元，退休费22.58万元，抚恤金8.8万元，其他对个人和家庭支出2.66万元。；

公用经费97.72万元，主要包括办公费21.81万元，差旅费1万元，维修（护）费2.11万元，劳务费28.08万元，福利费17.55万元，公务用车维护费3.5万元，其他交通费用21.68万元，其他商品服务支出2万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长40%，主要原因是：公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车运行维护费支出3.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.00万元，增长40%，主要原因是：公务用车；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无此项支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出97.72万元，比2023年增加19.38万元，增长24.74%，主要原因人员编制数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额782.23万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出780.06万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的0.28%。其中：授予小微企业合同金额2.17万元，占政府采购支出总额的0.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目61个，资金5126.931万元，其中一般公共预算项目支出6103.97万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：61个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“普明镇开发区中水厂建设项目征地补偿款及工作经费”“普明村集中供暖项目及其配套设施”“普明村精品示范村项目”等61个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金5126.931万元，其中一般公共预算支出6103.97万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

从评价结果来看，1.加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；2.逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化；3.加强绩效评价结果的应用，把绩效评价结果应

用于预算资金安排、完善制度建设、优化内部管理流程，进一步改进预算资金执行管理及绩效评价管理工作，全面提升预算资金使用效率和效益；4. 提高项目预算精准度（涉密项目除外）。（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评分析报告

主管部门：岚县普明镇人民政府

2024 年 12 月

目 录

一、部门基本信息.....错误！未定义书签。

 （一）基本信息.....错误！未定义书签。

 （二）人员情况.....3

 （三）年度部门预算情况.....3

 （四）年度主要任务.....错误！未定义书签。

 （五）年度目标.....错误！未定义书签。

二、部门绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....错误！未定义书签。

 （二）指标完成情况.....错误！未定义书签。

三、部门自评结果.....6

四、部门主要经验做法.....错误！未定义书签。

五、部门管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强部门管理措施及建议.....10

一、部门基本信息

（一）基本信息

部门编号： 506 部门名称： 岚县普明镇人民政府

联系人： 牛志锋 联系电话： 18503589916

内设职能部门个数： 8 下属预算单位个数： 0

（二）人员情况

核定人员编制数： 74 实际在职人员总数： 76

其中:在编人员数(人): 64 其他人员数(人): 12

（三）年度部门预算情况

1. 部门职能

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。（三）执行本乡镇经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政

工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。（四）乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡镇人民武装工作实行统一领导。（五）加强平安建设工作，依托村（社区）合理划分基本网格单元，统筹网格内各项工作，推进网格标准化建设，构建公共安全防控体系。加强法制宣传，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理，做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

2. 部门战略目标

持续巩固脱贫成果，落实落细帮扶政策。围绕“两不愁三保

障一安全”，坚持过渡期内“四个不摘”，进一步健全防返贫动态监测和帮扶机制，扎实做好全镇“三类户”的动态调整和重点帮扶工作，坚持应纳尽纳、不漏一户，在推进稳岗就业帮扶、易地搬迁后续扶持、低收入人口帮扶等方面全面发力，落实落细各项帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫的底线。——持续夯实发展引领，全面拓宽产业格局。依托肉鸡养殖、肉羊养殖、大棚种植、箱包加工等龙头产业资源，有力有序培育龙头、带动农户、壮大基地、打造品牌。充分发挥衔接资金作用，2024年拟新建产业项目5个，预算总投资达2080万元，含：配套建设2200m³冷库，有效应对市场价格波动，确保稳定收益；同时，围绕“产业兴旺”“生活富裕”，把产业振兴作为乡村振兴的重要着力点，大力发展特色优势产业，努力形成“产业有特色、效益能持续、带动有成效”的产业发展新格局。——持续整治人居环境，打造宜居和美乡村。常态化推进污染防治和农村人居环境整治，做到提质、扩面、连片，切实打好蓝天碧水净土“三大保卫战”。全力推动美丽乡村示范建设，打造新时代美丽乡村样板。持续推进农村“六乱整治”工作，巩固提升整治成果。严格落实“河长制”，重点抓好普明、小万、后沟等河流综合治理，提升普明河、后沟河重点流域水质。——持续完善基础设施，塑就基层村镇新貌。坚持统一规划、分类实施的原则，深入实施乡村建设行动。高标准实施普家庄村、前祁

村等村道路硬化提质、饮用水管网维护、人畜饮水建设、雨污管道铺设、污水处理建设等，改善村居道路环境、生产生活用水等条件进一步改善提升群众幸福指数，同时推进普明村丁家山小组出村大桥建设项目，连接村民生活道路与产业生产道路，极大的改善村内的生产、生活道路状况。——持续强化精神文明，助力文明乡镇建设。围绕“乡风文明”，扎实推动社会主义核心价值观在乡村落地生根。以社会主义核心价值观为引领，依托新时代文明实践所站建设，着力整治婚丧嫁娶大操大办、铺张浪费、炫富攀比、薄养厚葬、封建迷信、赌博败家等不良风气和陋习，培育文明新风，创立文明村镇。——持续巩固综合治理，严守平安普明底线。严守安全底线，扎实开展安全生产专项整治三年行动，坚决防范较大以上事故发生。强化安全生产监管、食品药品监管、应急抢险救援，提升应急管理水平。严管社会治理。坚持扫黑除恶常态化开展，聚焦矛盾纠纷易发领域，加强社会治安综合治理，切实维护社会和谐稳定。严厉打击电信诈骗、“黄赌毒”等各类违法犯罪活动，加强对重点人员管控。严格落实“乡镇干部随时接访、村干部上门走访”接访机制，及时预防和化解各类社会矛盾，确保社会大局和谐稳定。

（四）年度主要任务

1.核心职能:乡镇党委领导乡镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责

重点任务:加强平安建设工作,依托村(社区)合理划分基本网格单元,统筹网格内各项工作,推进网格标准化建设,构建公共安全防控体系。加强法制宣传,调解民事纠纷,化解农村社会矛盾,维护农村社会稳定。加强对突发事件的预警和管理,做好应急管理、防灾减灾、生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作

2.核心职能:落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务。

重点任务:持续夯实发展引领,全面拓宽产业格局。依托肉鸡养殖、肉羊养殖、大棚种植、箱包加工等龙头产业资源,有力有序培育龙头、带动农户、壮大基地、打造品牌。充分发挥衔接资金作用,配套建设冷库,有效应对市场价格波动,确保稳定收益;同时,围绕“产业兴旺”“生活富裕”,把产业振兴作为乡村振兴的重要着力点,大力发展特色优势产业,努力形成“产业有特色、效益能持续、带动有成效”的产业发展新格局。

3.核心职能:加强乡镇党委自身建设和村党组织建设,以及其它隶属乡镇党委的党组织建设

重点任务:加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任,维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(五) 年度目标

落实上级党委、政府的各项决策部署,执行本乡镇经济和社会发展规划、预算,管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划,组织发展区域特色经济,提供符合当地实际和群众需求的公共服务,2024年岚县普明镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目36个,共计金额5,170.49万元。其中:其他运转类项目10个,涉及金409.58万元;特定目标类项目26个,涉及金额4,760.91万元。公开项目绩效目标26个,涉及项目金额5,031.85

万元，占部门（单位）项目支出总额的 97.32%。其中：其他运转类项目 10 个，涉及项目金额 270.94 万元；特定目标类项目 26 个，涉及项目金额 4,760.91 万元。

二、部门绩效完成情况

(一) 预算执行情况

按资金来源划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	61,598,404.66	61,598,404.66	70,421,368.45	70,258,697.5	162,670.95	99.77	9.98
一般公共预算资金	61,598,404.66	61,598,404.66	70,421,368.45	70,258,697.5	162,670.95	99.77	
按资金方向划分	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	61,598,404.66	61,598,404.66	70,421,368.45	70,258,697.5	162,670.95	99.77	9.98
基本支出	9,893,468.14	9,893,468.14	9,218,981.02	9,218,981.02	0	100	
项目支出	51,704,936.52	51,704,936.52	61,202,387.43	61,039,716.48	162,670.95	99.73	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	------	-------	----	----	-------------

产出指标	数量指标	运转类项目数量	10个	32个	3	2.8	偏差原因年初指标确定值偏低；改进措施：年初预算工作做实做细，确保指标值与实际值无偏差，提高预算数据的准确率
		全年预算项目支出数额	51704900元	61039716.48元	3	2.9	偏差原因年初指标确定值偏低；改进措施：年初预算工作做实做细，确保指标值与实际值无偏差，提高预算数据的准确率
		全年预算基本支出数额	9893500元	9218981.02元	3	2.9	部分项目因后期指标调整以及未手续原因未能及时支付，后期加强管理，确保支付率100%
		完成为民办实事工程任务数	5项	6项	2	1.8	偏差原因年初指标确定值偏低；改进措施：年初预算工作做实做细，确保指标值与实际值无偏差，提高预算数据的准确率
		完成主要党政工作任务数	4项	8项	2	1.8	偏差原因年初指标确定值偏低；改进措施：年初预算工作做实做细，确保指标值与实际值无偏差，提高预算数据的准确率

		完成基础设施建设项目数	6项	8项	2	1.9	偏差原因年初指标确定值偏低；改进措施：年初预算工作做实做细，确保指标值与实际值无偏差，提高预算数据的准确率
		目标类项目数量	26个	42个	2	1.8	偏差原因年初指标确定值偏低；改进措施：年初预算工作做实做细，确保指标值与实际值无偏差，提高预算数据的准确率
		本单位财政供养人数	64人	67人	2	1.9	偏差原因年初指标确定值偏低，年中有3名新入职人员；改进措施：年初预算工作做实做细，确保指标值与实际值无偏差，提高预算数据的准确率
	质量指标	各项目质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		公共财政支出进度	≥90%	≥100%	5	5	
		农民人均纯收入水平	高于人均水平	达成预期指标	5	5	
	时效指标	工资发放及时率	每月5号前足额发放	达成预期指标	2	2	

		乡镇各项补贴资金发放率	按相应资金文件时限要求	达成预期指标	2	2	
		项目开工时间及时性	100%	100%	2	2	
		项目竣工时间及时性	100%	100%	2	2	
	成本指标	对个人和家庭补助支出	≥231.32 万元	≥ 178.3286 万元	2	1.8	有 2 人死亡未能及时去除，导致年初生成预算部分偏高，改进措施，及时调整人员变动，确保人员工资生成的准确率
		商品和服务支出	≥2029.48 万元	≥ 4779.67337 万元	2	2	
		工资福利支出	≥902.98 万元	≥ 837.170623 万元	2	1.8	有 2 人死亡未能及时去除，导致年初生成预算部分偏高，改进措施，及时调整人员变动，确保人员工资生成的准确率
		其他资本性支出	≥2519.8 万元	≥ 5316.55379 万元	2	2	

效益指标	经济效益	财政收入总量	≥6159.84万元	≥7025.86975万元	5	5	
		带动相关脱贫人口增收	增收	达成预期指标	10	10	
	社会效益	维护社会稳定	维护	达成预期指标	5	5	
	生态效益	保护生态环境	保护	达成预期指标	10	10	
	可持续影响					0	
满意度指标	服务对象满意度	相关群众满意度	≥95%	≥98%	5	5	
		普明镇政府满意度	≥95%	≥100%	5	5	

三、部门自评结果

1. 部门自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88.4 分，最终评分结果：岚县普明镇人民政府部门绩效自我评价结果为：总得分 98.38 分，属于“优”。

2 全年目标实际完成情况

持续夯实发展引领，全面拓宽产业格局。依托肉鸡养殖、肉羊养殖、大棚种植、箱包加工等龙头产业资源，有力有序培育龙头、带动农户、壮大基地、打造品牌。充分发挥衔接资金作用，2024 年拟新建产业项目 5 个，预算总投资达 2080 万元，含：配套建设 2200m³ 冷库，有效应对市场价格波动，确保稳定收益；同时，围绕“产业兴旺”“生活富裕”，把产业振兴作为乡村振兴的重要着力点，大力发展特色优势产业，努力形成“产业有特色、效益能持续、带动有成效”的产业发展新格局。整治人居环境，打造宜居和美乡村。常态化推进污染防治和农村人居环境整治，做到提质、扩面、连片，切实打好蓝天碧水净土“三大保卫战”。全力推动美丽乡村示范建设，打造新时代美丽乡村样板。持续推进农村“六乱整治”工作，巩固提升整治成果。严格落实“河长制”，重点抓好普明、小万、后沟等河流综合治理，提升普明河、后沟河重点流域水质。持续完善基础设施，塑就基层村镇新貌。坚持统一规划、分类实施的原则，深入实施乡村建设行动。高标准实施普家庄村、前祁村等村道路硬化提质、饮用水管网维护、人畜饮水建设、雨污管道铺设、污水处理建设等，改善村居道路环境、生产生活用水等条件进一步改善提升群众幸福指数，同时推进普明村丁家山小组出村大桥建设项目，连接村民生活道路与产业生产道路，极大的

改善村内的生产、生活道路状况。

3 部门整体实施和预算执行情况分析

落实本乡镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展

等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务，2024年岚县普明镇人民政府纳入绩效管理的其他运转类项目32个；特定目标类项目42个，全年预算基本支出数额9218981.02元，全年预算项目支出数额61039716.48元，工资福利支出8371706.23元，全年预算数70,421,368.45元，预算执行数70,258,697.50元，执行率99.8%，部分项目因为指标调整以及项目手续未能及时准备完成，导致项目资金结余162,670.95元，执行率99.73%

4. 履职效能分析

2024年普明镇人民政府紧密围绕镇党委，政府中心工作，高校履行综合协调、政策落实、服务保障等核心职能，全面完成年度目标任务，履职效能显著提升，政策执行高效、行政运行规范、民生服务确有实效。持续巩固脱贫成果，落实落细帮扶政策。围绕“两不愁三保障一安全”，坚持过渡期内“四个不摘”，进一步健全防返贫动态监测和帮扶机制，扎实做好全镇“三类户”的动态调整和重点帮扶工作，坚持应纳尽纳、不漏一户，在推进稳岗就业帮扶、易地搬迁后续扶持、低收入人口帮扶等方面全面发力，落实落细各项帮扶举措，坚决守住不发生规模性返贫的底线。——持续夯实发展引领，全面拓宽产业格局。依托肉鸡养殖、肉羊养殖、大棚种植、箱包加工等龙头产业资源，有力有序培育龙头、带动农户、壮大基地、打造品牌。充分发挥衔接资金作用，2024年新建产业项目5个，预算总投资达2080万元，含：配套建设2200m³冷库，有效应对市场价格波动，确保稳定收益；同时，围绕“产业兴旺”“生活富裕”，把产业振兴作为乡村振兴的重要着力点，大力发展特色优势产业，努力形成“产业有特色、效益能持续、

带动有成效”的产业发展新格局。——持续整治人居环境，打造宜居和美乡村。常态化推进污染防治和农村人居环境整治，做到提质、扩面、连片，切实打好蓝天碧水净土“三大保卫战”。全力推动美丽乡村

示范建设，打造新时代美丽乡村样板。持续推进农村“六乱整治”工作，巩固提升整治成果。严格落实“河长制”，重点抓好普明、小万、后沟等河流综合治理，提升普明河、后沟河重点流域水质。——持续完善基础设施，塑就基层村镇新貌。坚持统一规划、分类实施的原则，深入实施乡村建设行动。高标准实施普家庄村、前祁村等村道路硬化提质、饮用水管网维护、人畜饮水建设、雨污管道铺设、污水处理建设等，改善村居道路环境、生产生活用水等条件进一步改善提升群众幸福指数，同时推进普明村丁家山小组出村大桥建设项目，连接村民生活道路与产业生产道路，极大的改善村内的生产、生活道路状况。

5. 管理效率分析

2024 年普明镇人民政府以提升管理效能为核心，优化工作流程，强化制度执行，确保各项重点工作高效推进，管理效率较上年有显著提升。预算管理：严格按照财政部门要求编制年度预算，细化预算项目，提高预算编制的准确性。在预算执行过程中，建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，及时发现并解决预算执行中的问题，有效控制了预算偏差。财务管理：健全财务管理制度，规范财务审批流程，严格执行经费支出标准。加强财务核算管理，确保财务数据真实、准确、完整。定期开展财务审计和自查自纠工作，防范财务风险。资产管理：完善资产管理制度，对固定资产进行全面清查和登记，建立资产台账，明确资产使用人和保管人。规范资产购置、处置程序，通过政府采购平台进行资产采购，确保资产配置合理、处置合规，提高资产使用效益。其他管理：在信息化管理方面，持续优化机构编制管理信息系统，提升工作效率和管理水平；在内部管理方面，加强

部门间沟通协作,建立高效的工作协调机制,保障各项工作顺利推进。

6. 社会效应分析

2024 年普明镇人民政府坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进民生保障。公共服务和社会治理等工作，取得显著社会效应，群众获得感、幸福感、安全感持续提升。社会满意度上，满意度考核服务对象对项目实施效果的满意程度，该指标采取问卷调查的方式，问卷调查采取对利益相关方全覆盖的方式，通过随机抽查方式发放问卷的方式进行。根据问卷结果依据绩效评价指标体系评分细则，满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为 100%、80%、50%、0，项目满意度 = (非常满意数 * 100% + 满意数 * 80% + 一般数 * 50% + 不满意数 * 0) / 调查问卷回收总数 * 100%。经汇总分析计算：普明镇辖区内受益建档立卡户满意度 98%，普明镇人民政府工作人员满意度 100%，普明镇全体人民满意度 96%，满意度均大于等于年初设定值。加强对内部工作人员的管理和培训，提高工作效能和服务水平。建立科学合理的考核评价机制，激励工作人员积极履行职责，为管理对象提供优质服务。定期组织管理对象开展座谈会，了解他们在管理工作方面的看法和需求，及时改进管理方式和方法。

7. 可持续性分析

2024 年普明镇人民政府立足长远发展，在产业发展、干部队伍建设、生态保护等方面建立长效机制，各项工作均体现良好的可持续特征。

四、部门主要经验做法

建立专项负责机制，建立重点任务工作清单管理台账。

五、部门管理中存在的主要问题及原因分析

数量指标、成本指标设置有偏差，年初预算设置未能考虑详实，考虑准确，导致指标值与实际值偏差，对于项目支出资料加强管理，确保项目支出及时、合理、科学，部分后续管护资金保障机制有待完善，技术推广覆盖面需进一步加大。

六、下一步改进措施及管理建议

后续预算编制要做详实，考虑全面准确，确保指标值与实际值无偏差，提高预算设置准确性，对于项目支出资料加强管理，确保项目支出及时、合理、科学，部分后续管护资金保障机制有待完善，技术推广覆盖面需进一步加大，整合资源，加强队伍建设，监督问效确保落实。